*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 297 del 21 dicembre 2023 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 21 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**N. 39**

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 28 novembre 2023.

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.** (Delibera n. 30984).

# S O M M A R I O

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 28 novembre 2023.

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.** (Delibera n. 30984).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 28 novembre 2023;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Viste le disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 redatto dall'ufficio bilancio e autofinanziamento della Direzione bilancio, autofinanziamento e personale del Dipartimento amministrazione e presentato dal Segretario generale;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti allegata al verbale n. 230 del 23 novembre 2023, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. di approvare il bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;

2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Il Presidente:* Rustichelli

*Il Segretario generale:* Stazi

ALLEGATO

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 1

Data: 08-11-2023

| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsone CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | 0,00 | | | | | 167.950.000,00 | |
| ***Fondo di Cassa iniziale presunto*** | | | 0,00 | | | | 161.741.563,15 |
| **1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | | | |
| **1.1 - Tributi** | | | | | | | |
| **Totale 1.1 - Tributi** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **2 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **2.1 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **Totale 2.1 - Trasferimenti correnti** | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.570.000,00<br>1.570.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.570.000,00<br>1.570.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **3 - Entrate extratributarie** | | | | | | | |
| **3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | | |
| **Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **3.3 - Interessi attivi** | | | | | | | |
| **Totale 3.3 - Interessi attivi** | 15.000,00 | 0,00 | 121.937,72 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.937,72 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | | |
| **Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | 650.000,00 | 0,00 | 1.659.482,07 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>909.482,07 | 750.000,00 | 750.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

Entrate — **PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsone CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie** | 666.000,00 | 0,00 | 1.782.419,79 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>916.419,79 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| **9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **9.1 - Entrate per partite di giro** | | | | | | | |
| **Totale 9.1 - Entrate per partite di giro** | 58.138.782,75 | 0,00 | 2.045,16 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 66.080.000,00 | 0,00 |
| **9.2 - Entrate per conto terzi** | | | | | | | |
| **Totale 9.2 - Entrate per conto terzi** | 65.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 17.045,16 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Entrata** | 145.459.782,75 | 0,00 | 88.404.622,91 | 16.141.217,25<br>7.984.842,04 | 1.570.000,00<br>2.488.464,95 | 160.031.000,00 | 93.901.000,00 |
| **UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | **145.459.782,75** | **0,00** | **88.404.622,91** | **16.141.217,25**<br>**7.984.842,04** | **1.570.000,00**<br>**2.488.464,95** | **327.981.000,00** | **255.642.563,15** |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | | | | | *0,00* | |
| **Missione 12 - Regolazione dei mercati** | | | | | | | |
| **Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 13.569.700,00 | 1.316.000,00 | 14.758.606,78 | 390.700,00<br>442.113,76 | 638.500,00<br>1.729.520,54 | 13.321.900,00 | 13.471.200,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 797.500,00 | 0,00 | 800.406,41 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00<br>57.906,41 | 742.500,00 | 742.500,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 331.000,00 | 19.000,00 | 398.080,61 | 65.000,00<br>62.568,97 | 12.000,00<br>57.649,58 | 384.000,00 | 403.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 14.698.200,00 | 1.335.000,00 | 15.957.093,80 | 455.700,00<br>504.682,73 | 705.500,00<br>1.845.076,53 | 14.448.400,00 | 14.616.700,00 |
| **Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | 14.698.200,00 | 1.335.000,00 | 15.957.093,80 | 455.700,00<br>504.682,73 | 705.500,00<br>1.845.076,53 | 14.448.400,00 | 14.616.700,00 |
| **Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 9.090.900,00 | 901.000,00 | 10.055.270,51 | 1.292.000,00<br>1.268.264,46 | 103.000,00<br>1.105.834,97 | 10.279.900,00 | 10.217.700,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 509.800,00 | 0,00 | 509.800,00 | 75.100,00<br>75.100,00 | 22.100,00<br>22.100,00 | 562.800,00 | 562.800,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 162.100,00 | 8.000,00 | 162.276,00 | 27.400,00<br>35.224,00 | 0,00<br>0,00 | 189.500,00 | 197.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 9.762.800,00 | 909.000,00 | 10.727.346,51 | 1.394.500,00<br>1.378.588,46 | 125.100,00<br>1.127.934,97 | 11.032.200,00 | 10.978.000,00 |
| **Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | 9.762.800,00 | 909.000,00 | 10.727.346,51 | 1.394.500,00<br>1.378.588,46 | 125.100,00<br>1.127.934,97 | 11.032.200,00 | 10.978.000,00 |
| **Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 3.547.000,00 | 262.000,00 | 3.767.870,92 | 446.700,00<br>324.279,21 | 36.700,00<br>452.050,13 | 3.957.000,00 | 3.640.100,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 200.100,00 | 0,00 | 200.100,00 | 7.100,00<br>7.100,00 | 9.900,00<br>9.900,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 3.752.000,00 | 262.000,00 | 3.972.870,92 | 455.400,00<br>332.979,21 | 46.600,00<br>461.950,13 | 4.160.800,00 | 3.843.900,00 |
| **Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | 3.752.000,00 | 262.000,00 | 3.972.870,92 | 455.400,00<br>332.979,21 | 46.600,00<br>461.950,13 | 4.160.800,00 | 3.843.900,00 |
| **Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati** | 28.213.000,00 | 2.506.000,00 | 30.657.311,23 | 2.305.600,00<br>2.216.250,40 | 877.200,00<br>3.434.961,63 | 29.641.400,00 | 29.438.600,00 |
| **Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | | | | | | | |
| **Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 13.504.500,00 | 851.000,00 | 14.338.532,38 | 647.800,00<br>613.459,71 | 1.116.300,00<br>1.813.992,09 | 13.036.000,00 | 13.138.000,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 734.600,00 | 0,00 | 734.600,00 | 0,00<br>0,00 | 40.300,00<br>40.300,00 | 694.300,00 | 694.300,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 319.500,00 | 21.000,00 | 337.581,40 | 27.000,00<br>32.330,62 | 4.500,00<br>6.912,02 | 342.000,00 | 363.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 14.558.600,00 | 872.000,00 | 15.410.713,78 | 674.800,00<br>645.790,33 | 1.161.100,00<br>1.861.204,11 | 14.072.300,00 | 14.195.300,00 |
| **Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | 14.558.600,00 | 872.000,00 | 15.410.713,78 | 674.800,00<br>645.790,33 | 1.161.100,00<br>1.861.204,11 | 14.072.300,00 | 14.195.300,00 |
| **Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 25.778.900,00 | 1.728.000,00 | 28.011.855,08 | 1.763.900,00<br>1.459.021,35 | 1.093.800,00<br>3.720.376,43 | 26.449.000,00 | 25.750.500,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 1.580.500,00 | 0,00 | 1.581.955,00 | 77.700,00<br>77.700,00 | 38.200,00<br>39.655,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 9.358.000,00 | 830.000,00 | 10.590.408,73 | 3.808.000,00<br>3.768.764,41 | 389.200,00<br>752.373,14 | 12.776.800,00 | 13.606.800,00 |
| **Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti** | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.005,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,36 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| **Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | 690.000,00 | 350.000,00 | 1.077.075,86 | 100.000,00<br>100.000,00 | 130.000,00<br>317.075,86 | 660.000,00 | 860.000,00 |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | 1.493.596,44 | 4.000,00 | 1.495.139,74 | 42.000,00<br>42.000,00 | 1.147.596,44<br>1.145.139,74 | 388.000,00 | 392.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 40.658.996,44 | 2.912.000,00 | 44.514.439,77 | 5.791.600,00<br>5.447.485,76 | 2.798.796,44<br>5.974.625,53 | 43.651.800,00 | 43.987.300,00 |
| **2 - Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | 7.098.000,00 | 1.840.000,00 | 7.693.490,29 | 28.646.500,00<br>30.040.536,77 | 824.000,00<br>973.527,06 | 34.920.500,00 | 36.760.500,00 |
| **Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale** | 7.098.000,00 | 1.840.000,00 | 7.693.490,29 | 28.646.500,00<br>30.040.536,77 | 824.000,00<br>973.527,06 | 34.920.500,00 | 36.760.500,00 |
| **Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | 47.756.996,44 | 4.752.000,00 | 52.207.930,06 | 34.438.100,00<br>35.488.022,53 | 3.622.796,44<br>6.948.152,59 | 78.572.300,00 | 80.747.800,00 |
| **Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | 62.315.596,44 | 5.624.000,00 | 67.618.643,84 | 35.112.900,00<br>36.133.812,86 | 4.783.896,44<br>8.809.356,70 | 92.644.600,00 | 94.943.100,00 |
| **Missione 33 - Fondi da ripartire** | | | | | | | |
| **Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 4
Data: 08-11-2023

Spese

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024**

importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Totale Missione 33 - Fondi da ripartire** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro** | 58.138.782,75 | 0,00 | 0,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi** | 65.000,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 65.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Spese** | **300.587.560,18** | **8.130.000,00** | **106.217.408,63** | **45.359.717,25**<br>**40.423.659,70** | **17.966.277,43**<br>**12.244.368,33** | **327.981.000,00** | **134.396.700,00** |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 1

Data: 08-11-2023

Spese

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE**
**2024 - 2026**

importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Missione 12 - Regolazione dei mercati** | | | | | |
| **Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 13.569.700,00 | 13.321.900,00<br>13.471.200,00 | 13.835.900,00 | 14.321.100,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 797.500,00 | 742.500,00<br>742.500,00 | 783.300,00 | 811.600,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 331.000,00 | 384.000,00<br>403.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 14.698.200,00 | 14.448.400,00<br>14.616.700,00 | 15.003.200,00 | 15.516.700,00 |
| **Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | prev.competenza<br>cassa | 14.698.200,00 | 14.448.400,00<br>14.616.700,00 | 15.003.200,00 | 15.516.700,00 |
| **Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 9.090.900,00 | 10.279.900,00<br>10.217.700,00 | 10.750.400,00 | 11.102.000,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 509.800,00 | 562.800,00<br>562.800,00 | 600.700,00 | 617.800,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 162.100,00 | 189.500,00<br>197.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 9.762.800,00 | 11.032.200,00<br>10.978.000,00 | 11.540.600,00 | 11.909.300,00 |
| **Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | prev.competenza<br>cassa | 9.762.800,00 | 11.032.200,00<br>10.978.000,00 | 11.540.600,00 | 11.909.300,00 |
| **Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

Spese

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026**

importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 3.547.000,00 | 3.957.000,00<br>3.640.100,00 | 4.010.000,00 | 4.355.700,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 200.100,00 | 197.300,00<br>197.300,00 | 204.700,00 | 218.900,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 4.900,00 | 6.500,00<br>6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 3.752.000,00 | 4.160.800,00<br>3.843.900,00 | 4.221.200,00 | 4.581.100,00 |
| **Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | prev.competenza<br>cassa | 3.752.000,00 | 4.160.800,00<br>3.843.900,00 | 4.221.200,00 | 4.581.100,00 |
| **Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati** | prev.competenza<br>cassa | 28.213.000,00 | 29.641.400,00<br>29.438.600,00 | 30.765.000,00 | 32.007.100,00 |
| **Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| **Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 13.504.500,00 | 13.036.000,00<br>13.138.000,00 | 13.999.000,00 | 14.543.400,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 734.600,00 | 694.300,00<br>694.300,00 | 750.700,00 | 787.400,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 319.500,00 | 342.000,00<br>363.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 14.558.600,00 | 14.072.300,00<br>14.195.300,00 | 15.091.700,00 | 15.672.800,00 |
| **Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | prev.competenza<br>cassa | 14.558.600,00 | 14.072.300,00<br>14.195.300,00 | 15.091.700,00 | 15.672.800,00 |
| **Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 25.778.900,00 | 26.449.000,00<br>25.750.500,00 | 25.820.600,00 | 25.479.100,00 |

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 1.580.500,00 | 1.620.000,00<br>1.620.000,00 | 1.617.100,00 | 1.612.700,00 | |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 9.358.000,00 | 12.776.800,00<br>13.606.800,00 | 11.189.000,00 | 10.862.500,00 | |
| **Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti** | prev.competenza<br>cassa | 1.758.000,00 | 1.758.000,00<br>1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 | |
| **Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | prev.competenza<br>cassa | 690.000,00 | 660.000,00<br>860.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 1.493.596,44 | 388.000,00<br>392.000,00 | 423.000,00 | 431.000,00 | |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 40.658.996,44 | 43.651.800,00<br>43.987.300,00 | 41.467.700,00 | 40.803.300,00 | |
| **TITOLO 2 - Spese in conto capitale** | | | | | | |
| **Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | prev.competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale** | prev.competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | prev.competenza<br>cassa | 47.756.996,44 | 78.572.300,00<br>80.747.800,00 | 49.861.200,00 | 47.185.800,00 | |
| **Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | prev.competenza<br>cassa | 62.315.596,44 | 92.644.600,00<br>94.943.100,00 | 64.952.900,00 | 62.858.600,00 | |
| **Missione 33 - Fondi da ripartire** | | | | | | |
| **Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | | |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 | |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 | |
| **Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | prev.competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 4
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale Missione 33 - Fondi da ripartire** | prev.competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 | |
| **Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| **Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| **TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| **Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 | |
| **Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi** | prev.competenza<br>cassa | 65.000,00 | 65.000,00<br>15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| **Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| **Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| **Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| **Totale Spese** | prev.competenza<br>cassa | **300.587.560,18** | **327.981.000,00**<br>**134.396.700,00** | **302.036.000,00** | **301.604.100,00** | |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Spese | | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | importi in euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Missione 12 - Regolazione dei mercati** | | | | | |
| **Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 7.374.000,00 | 7.600.000,00<br>7.600.000,00 | 8.112.000,00 | 8.378.800,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 126.700,00 | 64.500,00<br>64.500,00 | 77.500,00 | 73.200,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 610.000,00 | 625.200,00<br>625.200,00 | 656.900,00 | 672.400,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 63.200,00 | 119.500,00<br>119.500,00 | 102.400,00 | 148.700,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 34.800,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 53.800,00 | 36.900,00<br>36.900,00 | 41.500,00 | 51.700,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | competenza<br>cassa | 8.262.500,00 | 8.456.100,00<br>8.456.100,00 | 9.000.300,00 | 9.354.800,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | competenza<br>cassa | 500.000,00 | 505.000,00<br>505.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | competenza<br>cassa | 81.000,00 | 94.000,00<br>94.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 287.300,00 | 316.000,00<br>324.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza | 868.300,00 | 915.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 |
| | cassa | | 923.000,00 | | |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza | 9.130.800,00 | 9.371.100,00 | 9.721.300,00 | 10.075.800,00 |
| | cassa | | 9.379.100,00 | | |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | competenza | 2.280.300,00 | 2.326.800,00 | 2.475.700,00 | 2.572.600,00 |
| | cassa | | 2.326.800,00 | | |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | competenza | 399.300,00 | 362.300,00 | 367.100,00 | 374.900,00 |
| | cassa | | 362.300,00 | | |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza | 2.679.600,00 | 2.689.100,00 | 2.842.800,00 | 2.947.500,00 |
| | cassa | | 2.689.100,00 | | |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | competenza | 1.664.300,00 | 1.166.700,00 | 1.176.800,00 | 1.202.800,00 |
| | cassa | | 1.213.000,00 | | |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | competenza | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | cassa | | 190.000,00 | | |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza | 1.759.300,00 | 1.261.700,00 | 1.271.800,00 | 1.297.800,00 |
| | cassa | | 1.403.000,00 | | |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza | 4.438.900,00 | 3.950.800,00 | 4.114.600,00 | 4.245.300,00 |
| | cassa | | 4.092.100,00 | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza | 13.569.700,00 | 13.321.900,00 | 13.835.900,00 | 14.321.100,00 |
| | cassa | | 13.471.200,00 | | |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza | 721.400,00 | 718.800,00 | 765.100,00 | 795.100,00 |
| | cassa | | 718.800,00 | | |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza | 721.400,00 | 718.800,00 | 765.100,00 | 795.100,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE**
**2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| | cassa | | 718.800,00 | | |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 76.100,00 | 23.700,00<br>23.700,00 | 18.200,00 | 16.500,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 76.100,00 | 23.700,00<br>23.700,00 | 18.200,00 | 16.500,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 797.500,00 | 742.500,00<br>742.500,00 | 783.300,00 | 811.600,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 797.500,00 | 742.500,00<br>742.500,00 | 783.300,00 | 811.600,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | competenza<br>cassa | 179.000,00 | 235.000,00<br>249.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | competenza<br>cassa | 145.000,00 | 133.000,00<br>138.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 324.000,00 | 368.000,00<br>387.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | competenza<br>cassa | 7.000,00 | 16.000,00<br>16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 7.000,00 | 16.000,00<br>16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza<br>cassa | 331.000,00 | 384.000,00<br>403.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 331.000,00 | 384.000,00<br>403.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 14.698.200,00 | 14.448.400,00<br>14.616.700,00 | 15.003.200,00 | 15.516.700,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | competenza<br>cassa | 14.698.200,00 | 14.448.400,00<br>14.616.700,00 | 15.003.200,00 | 15.516.700,00 |
| **Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 4.947.200,00 | 5.791.900,00<br>5.791.900,00 | 6.290.500,00 | 6.494.700,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 57.100,00 | 60.700,00<br>60.700,00 | 67.200,00 | 54.500,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 443.000,00 | 486.300,00<br>486.300,00 | 474.500,00 | 484.000,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 50.700,00 | 112.800,00<br>112.800,00 | 112.500,00 | 158.800,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 18.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 16.800,00 | 36.000,00<br>36.000,00 | 31.100,00 | 51.800,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | competenza<br>cassa | 5.532.900,00 | 6.487.700,00<br>6.487.700,00 | 6.975.800,00 | 7.243.800,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | competenza<br>cassa | 390.000,00 | 397.000,00<br>397.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | competenza<br>cassa | 62.000,00 | 73.000,00<br>73.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 188.800,00 | 222.000,00<br>228.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza | 640.800,00 | 692.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 5
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | importi in euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| | cassa | | 698.000,00 | | | |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza | 6.173.700,00 | 7.179.700,00 | 7.514.800,00 | 7.782.800,00 | |
| | cassa | | 7.185.700,00 | | | |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | competenza | 1.553.400,00 | 1.785.100,00 | 1.919.000,00 | 1.992.200,00 | |
| | cassa | | 1.785.100,00 | | | |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | competenza | 300.700,00 | 336.900,00 | 359.000,00 | 364.400,00 | |
| | cassa | | 336.900,00 | | | |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza | 1.854.100,00 | 2.122.000,00 | 2.278.000,00 | 2.356.600,00 | |
| | cassa | | 2.122.000,00 | | | |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | competenza | 1.048.100,00 | 963.200,00 | 942.600,00 | 947.600,00 | |
| | cassa | | 880.000,00 | | | |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | cassa | | 30.000,00 | | | |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza | 1.063.100,00 | 978.200,00 | 957.600,00 | 962.600,00 | |
| | cassa | | 910.000,00 | | | |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza | 2.917.200,00 | 3.100.200,00 | 3.235.600,00 | 3.319.200,00 | |
| | cassa | | 3.032.000,00 | | | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza | 9.090.900,00 | 10.279.900,00 | 10.750.400,00 | 11.102.000,00 | |
| | cassa | | 10.217.700,00 | | | |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza | 471.400,00 | 546.500,00 | 584.900,00 | 603.800,00 | |
| | cassa | | 546.500,00 | | | |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza | 471.400,00 | 546.500,00 | 584.900,00 | 603.800,00 | |
| | cassa | | 546.500,00 | | | |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | importi in euro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 38.400,00 | 16.300,00<br>16.300,00 | 15.800,00 | 14.000,00 | |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 38.400,00 | 16.300,00<br>16.300,00 | 15.800,00 | 14.000,00 | |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 509.800,00 | 562.800,00<br>562.800,00 | 600.700,00 | 617.800,00 | |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 509.800,00 | 562.800,00<br>562.800,00 | 600.700,00 | 617.800,00 | |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | competenza<br>cassa | 83.000,00 | 105.000,00<br>113.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | competenza<br>cassa | 75.000,00 | 75.000,00<br>75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 158.000,00 | 180.000,00<br>188.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | competenza<br>cassa | 4.100,00 | 9.500,00<br>9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 4.100,00 | 9.500,00<br>9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza<br>cassa | 162.100,00 | 189.500,00<br>197.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 162.100,00 | 189.500,00<br>197.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 9.762.800,00 | 11.032.200,00<br>10.978.000,00 | 11.540.600,00 | 11.909.300,00 | |
| **Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | competenza | 9.762.800,00 | 11.032.200,00 | 11.540.600,00 | 11.909.300,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 7
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| | cassa | | 10.978.000,00 | | |
| **Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 1.844.100,00 | 2.010.400,00<br>2.010.400,00 | 2.132.800,00 | 2.255.200,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 72.500,00 | 56.800,00<br>56.800,00 | 57.100,00 | 59.500,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 127.500,00 | 132.200,00<br>132.200,00 | 139.600,00 | 144.800,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 65.700,00 | 121.900,00<br>121.900,00 | 105.900,00 | 152.200,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 33.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 20.200,00 | 36.000,00<br>36.000,00 | 28.800,00 | 48.100,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | competenza<br>cassa | 2.163.000,00 | 2.369.300,00<br>2.369.300,00 | 2.476.200,00 | 2.689.800,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | competenza<br>cassa | 140.000,00 | 143.000,00<br>143.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | competenza<br>cassa | 30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 85.900,00 | 94.000,00<br>97.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza<br>cassa | 255.900,00 | 267.000,00<br>270.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 8
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza<br>cassa | 2.418.900,00 | 2.636.300,00<br>2.639.300,00 | 2.688.200,00 | 2.901.800,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | competenza<br>cassa | 584.500,00 | 652.300,00<br>652.300,00 | 681.500,00 | 740.000,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | competenza<br>cassa | 77.500,00 | 84.500,00<br>84.500,00 | 80.400,00 | 95.100,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 662.000,00 | 736.800,00<br>736.800,00 | 761.900,00 | 835.100,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | competenza<br>cassa | 461.100,00 | 578.900,00<br>254.000,00 | 554.900,00 | 613.800,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza<br>cassa | 466.100,00 | 583.900,00<br>264.000,00 | 559.900,00 | 618.800,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.128.100,00 | 1.320.700,00<br>1.000.800,00 | 1.321.800,00 | 1.453.900,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 3.547.000,00 | 3.957.000,00<br>3.640.100,00 | 4.010.000,00 | 4.355.700,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 189.100,00 | 196.200,00<br>196.200,00 | 203.600,00 | 217.800,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 189.100,00 | 196.200,00<br>196.200,00 | 203.600,00 | 217.800,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 9
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 11.000,00 | 1.100,00<br>1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 11.000,00 | 1.100,00<br>1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 200.100,00 | 197.300,00<br>197.300,00 | 204.700,00 | 218.900,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 200.100,00 | 197.300,00<br>197.300,00 | 204.700,00 | 218.900,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | competenza<br>cassa | 1.900,00 | 3.500,00<br>3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.900,00 | 3.500,00<br>3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza<br>cassa | 4.900,00 | 6.500,00<br>6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 4.900,00 | 6.500,00<br>6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 3.752.000,00 | 4.160.800,00<br>3.843.900,00 | 4.221.200,00 | 4.581.100,00 |
| **Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | competenza<br>cassa | 3.752.000,00 | 4.160.800,00<br>3.843.900,00 | 4.221.200,00 | 4.581.100,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 10
Data: 08-11-2023

Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati** | competenza<br>cassa | 28.213.000,00 | 29.641.400,00<br>29.438.600,00 | 30.765.000,00 | 32.007.100,00 |
| **Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| **Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 6.158.700,00 | 6.682.900,00<br>6.682.900,00 | 7.190.100,00 | 7.525.500,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 169.100,00 | 134.700,00<br>134.700,00 | 196.000,00 | 186.800,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 433.000,00 | 470.000,00<br>470.000,00 | 512.900,00 | 507.400,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 1.620.900,00 | 1.086.700,00<br>1.086.700,00 | 1.374.100,00 | 1.463.900,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 27.200,00 | 12.100,00<br>12.100,00 | 12.400,00 | 32.500,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 195.100,00 | 143.400,00<br>143.400,00 | 156.500,00 | 157.500,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | competenza<br>cassa | 8.604.000,00 | 8.529.800,00<br>8.529.800,00 | 9.442.000,00 | 9.873.600,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | competenza<br>cassa | 470.000,00 | 478.000,00<br>478.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | competenza<br>cassa | 106.000,00 | 101.000,00<br>101.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 296.000,00 | 336.000,00<br>352.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 11
Data: 08-11-2023

Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza<br>cassa | 872.000,00 | 915.000,00<br>931.000,00 | 731.000,00 | 731.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza<br>cassa | 9.476.000,00 | 9.444.800,00<br>9.460.800,00 | 10.173.000,00 | 10.604.600,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | competenza<br>cassa | 2.388.900,00 | 2.427.500,00<br>2.427.500,00 | 2.611.800,00 | 2.729.900,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | competenza<br>cassa | 448.400,00 | 404.700,00<br>404.700,00 | 416.900,00 | 429.300,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 2.837.300,00 | 2.832.200,00<br>2.832.200,00 | 3.028.700,00 | 3.159.200,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | competenza<br>cassa | 1.181.200,00 | 749.000,00<br>825.000,00 | 787.300,00 | 769.600,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza<br>cassa | 1.191.200,00 | 759.000,00<br>845.000,00 | 797.300,00 | 779.600,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 4.028.500,00 | 3.591.200,00<br>3.677.200,00 | 3.826.000,00 | 3.938.800,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 13.504.500,00 | 13.036.000,00<br>13.138.000,00 | 13.999.000,00 | 14.543.400,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 705.500,00 | 678.600,00<br>678.600,00 | 735.700,00 | 772.500,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 705.500,00 | 678.600,00<br>678.600,00 | 735.700,00 | 772.500,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 12
Data: 08-11-2023

Spese

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 29.100,00 | 15.700,00<br>15.700,00 | 15.000,00 | 14.900,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 29.100,00 | 15.700,00<br>15.700,00 | 15.000,00 | 14.900,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 734.600,00 | 694.300,00<br>694.300,00 | 750.700,00 | 787.400,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 734.600,00 | 694.300,00<br>694.300,00 | 750.700,00 | 787.400,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | |
| **1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | | | | | |
| **1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi** | competenza<br>cassa | 244.500,00 | 240.000,00<br>255.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | competenza<br>cassa | 244.500,00 | 240.000,00<br>255.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | competenza<br>cassa | 45.000,00 | 60.000,00<br>63.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 60.000,00 | 75.000,00<br>78.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 27.000,00<br>30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 27.000,00<br>30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza | 319.500,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | cassa | | 363.000,00 | | |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 319.500,00 | 342.000,00<br>363.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 14.558.600,00 | 14.072.300,00<br>14.195.300,00 | 15.091.700,00 | 15.672.800,00 |
| **Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | competenza<br>cassa | 14.558.600,00 | 14.072.300,00<br>14.195.300,00 | 15.091.700,00 | 15.672.800,00 |
| **Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 13.055.800,00 | 13.786.700,00<br>13.786.700,00 | 13.940.300,00 | 13.965.200,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 610.000,00 | 581.200,00<br>581.200,00 | 574.400,00 | 612.400,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | competenza<br>cassa | 1.223.800,00 | 1.150.500,00<br>1.150.500,00 | 1.109.900,00 | 1.125.200,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 431.700,00 | 366.000,00<br>366.000,00 | 296.900,00 | 306.000,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 174.900,00 | 173.100,00<br>173.100,00 | 183.100,00 | 141.100,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | competenza<br>cassa | 171.400,00 | 144.800,00<br>144.800,00 | 161.700,00 | 124.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | competenza<br>cassa | 15.667.600,00 | 16.202.300,00<br>16.202.300,00 | 16.266.300,00 | 16.273.900,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | competenza<br>cassa | 962.000,00 | 977.000,00<br>977.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 14
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | competenza<br>cassa | 176.000,00 | 202.000,00<br>202.000,00 | 213.500,00 | 213.500,00 | |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 590.000,00 | 702.000,00<br>740.000,00 | 723.500,00 | 741.500,00 | |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza<br>cassa | 1.728.000,00 | 1.881.000,00<br>1.919.000,00 | 1.521.000,00 | 1.539.000,00 | |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza<br>cassa | 17.395.600,00 | 18.083.300,00<br>18.121.300,00 | 17.787.300,00 | 17.812.900,00 | |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | competenza<br>cassa | 4.299.900,00 | 4.234.500,00<br>4.234.500,00 | 4.251.400,00 | 4.252.600,00 | |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | competenza<br>cassa | 703.600,00 | 599.700,00<br>599.700,00 | 593.100,00 | 567.600,00 | |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 5.003.500,00 | 4.834.200,00<br>4.834.200,00 | 4.844.500,00 | 4.820.200,00 | |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | competenza<br>cassa | 3.154.800,00 | 2.426.500,00<br>1.685.000,00 | 2.183.800,00 | 2.221.000,00 | |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | competenza<br>cassa | 225.000,00 | 1.105.000,00<br>1.110.000,00 | 1.005.000,00 | 625.000,00 | |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza<br>cassa | 3.379.800,00 | 3.531.500,00<br>2.795.000,00 | 3.188.800,00 | 2.846.000,00 | |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 8.383.300,00 | 8.365.700,00<br>7.629.200,00 | 8.033.300,00 | 7.666.200,00 | |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 25.778.900,00 | 26.449.000,00<br>25.750.500,00 | 25.820.600,00 | 25.479.100,00 | |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 15
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 1.305.600,00 | 1.382.300,00<br>1.382.300,00 | 1.387.700,00 | 1.388.200,00 | |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 1.305.600,00 | 1.382.300,00<br>1.382.300,00 | 1.387.700,00 | 1.388.200,00 | |
| **1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | | | | | | |
| **1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | | | | | | |
| **1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | competenza<br>cassa | 175.000,00 | 175.000,00<br>175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| **Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | competenza<br>cassa | 175.000,00 | 175.000,00<br>175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| **1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | | | | | | |
| **1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 96.900,00 | 58.700,00<br>58.700,00 | 50.400,00 | 45.500,00 | |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 96.900,00 | 58.700,00<br>58.700,00 | 50.400,00 | 45.500,00 | |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.580.500,00 | 1.620.000,00<br>1.620.000,00 | 1.617.100,00 | 1.612.700,00 | |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.580.500,00 | 1.620.000,00<br>1.620.000,00 | 1.617.100,00 | 1.612.700,00 | |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.1 - Acquisto di beni** | | | | | |
| **1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | | | | | |
| **1.3.1.1.1 - Giornali e riviste** | competenza | 50.000,00 | 56.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | cassa | | 61.000,00 | | |
| **1.3.1.1.2 - Pubblicazioni** | competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | cassa | | 33.000,00 | | |
| **Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | competenza | 95.000,00 | 86.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | cassa | | 94.000,00 | | |
| **1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | | | | | |
| **1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati** | competenza | 72.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | cassa | | 90.000,00 | | |
| **1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti** | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | | 10.000,00 | | |
| **1.3.1.2.4 - Vestiario** | competenza | 15.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| | cassa | | 4.000,00 | | |
| **1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi** | competenza | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | | 2.000,00 | | |
| **1.3.1.2.6 - Materiale informatico** | competenza | 80.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | cassa | | 79.000,00 | | |
| **1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari** | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | | 2.000,00 | | |
| **1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza** | competenza | 18.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | cassa | | 35.000,00 | | |
| **1.3.1.2.14 - Stampati specialistici** | competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | cassa | | 3.000,00 | | |
| **1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.** | competenza | 38.000,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | cassa | | 50.000,00 | | |
| **Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | competenza | 243.000,00 | 264.000,00 | 268.000,00 | 252.000,00 |
| | cassa | | 275.000,00 | | |
| **1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 17
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)** | competenza<br>cassa | 22.000,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.** | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 53.000,00<br>58.000,00 | 43.000,00 | 33.000,00 |
| **Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | competenza<br>cassa | 94.000,00 | 73.000,00<br>78.000,00 | 63.000,00 | 53.000,00 |
| **Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni** | competenza<br>cassa | 432.000,00 | 423.000,00<br>447.000,00 | 422.000,00 | 396.000,00 |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | |
| **1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | | | | | |
| **1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione** | competenza<br>cassa | 58.000,00 | 58.000,00<br>58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | competenza<br>cassa | 58.000,00 | 58.000,00<br>58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | competenza<br>cassa | 30.000,00 | 30.000,00<br>33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | competenza<br>cassa | 30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.3.2.2.4 - Pubblicità** | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 30.000,00<br>40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni** | competenza<br>cassa | 140.000,00 | 486.500,00<br>501.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 |
| **1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c** | competenza<br>cassa | 35.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 305.000,00 | 591.500,00<br>619.500,00 | 411.500,00 | 411.500,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 18
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| **1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria** | competenza<br>cassa | 28.000,00 | 30.000,00<br>32.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | competenza<br>cassa | 38.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 66.000,00 | 70.000,00<br>72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **1.3.2.5 - Utenze e canoni** | | | | | |
| **1.3.2.5.1 - Telefonia fissa** | competenza<br>cassa | 25.000,00 | 50.000,00<br>53.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1.3.2.5.2 - Telefonia mobile** | competenza<br>cassa | 27.000,00 | 35.000,00<br>37.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line** | competenza<br>cassa | 394.000,00 | 380.000,00<br>413.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| **1.3.2.5.4 - Energia elettrica** | competenza<br>cassa | 1.075.000,00 | 1.400.000,00<br>1.464.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| **1.3.2.5.5 - Acqua** | competenza<br>cassa | 18.000,00 | 25.000,00<br>26.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.** | competenza<br>cassa | 2.700,00 | 2.500,00<br>2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni** | competenza<br>cassa | 1.541.700,00 | 1.892.500,00<br>1.997.000,00 | 1.892.500,00 | 1.892.500,00 |
| **1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | | | | | |
| **1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili** | competenza<br>cassa | 0,00 | 732.000,00<br>732.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto** | competenza<br>cassa | 33.800,00 | 45.000,00<br>49.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| **1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software** | competenza<br>cassa | 798.000,00 | 1.083.800,00<br>1.123.800,00 | 893.000,00 | 1.094.000,00 |
| **1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari** | competenza<br>cassa | 55.000,00 | 58.000,00<br>58.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| **1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.** | competenza | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 19
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | cassa | | 25.000,00 | | |
| **Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | competenza<br>cassa | 921.800,00 | 1.943.800,00<br>1.987.800,00 | 1.006.500,00 | 1.207.500,00 |
| **1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | | | | | |
| **1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico** | competenza<br>cassa | 3.500,00 | 3.000,00<br>3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari** | competenza<br>cassa | 397.000,00 | 558.500,00<br>616.500,00 | 649.500,00 | 669.500,00 |
| **1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili** | competenza<br>cassa | 514.000,00 | 522.000,00<br>573.500,00 | 379.000,00 | 382.000,00 |
| **1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | competenza<br>cassa | 928.500,00 | 1.092.500,00<br>1.202.500,00 | 1.040.500,00 | 1.063.500,00 |
| **1.3.2.10 - Consulenze** | | | | | |
| **1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli** | competenza<br>cassa | 88.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tot. 1.3.2.10 - Consulenze** | competenza<br>cassa | 108.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | | | | | |
| **1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni** | competenza<br>cassa | 45.000,00 | 37.000,00<br>39.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **1.3.2.11.6 - Patrocinio legale** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 113.000,00<br>143.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 20.000,00<br>24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.** | competenza<br>cassa | 912.000,00 | 868.000,00<br>908.000,00 | 537.000,00 | 537.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | competenza<br>cassa | 1.047.000,00 | 1.038.000,00<br>1.114.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| **1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | | | | | |
| **1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari** | competenza<br>cassa | 580.000,00 | 725.000,00<br>725.000,00 | 625.000,00 | 425.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | competenza<br>cassa | 580.000,00 | 725.000,00<br>725.000,00 | 625.000,00 | 425.000,00 |
| **1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | | | | | |
| **1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza** | competenza<br>cassa | 790.000,00 | 1.087.000,00<br>1.154.000,00 | 1.336.000,00 | 1.389.000,00 |
| **1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia** | competenza<br>cassa | 620.000,00 | 778.000,00<br>883.000,00 | 951.000,00 | 979.000,00 |
| **1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio** | competenza<br>cassa | 297.000,00 | 293.000,00<br>315.000,00 | 270.000,00 | 277.000,00 |
| **1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 4.000,00<br>4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.722.000,00 | 2.172.000,00<br>2.366.500,00 | 2.571.000,00 | 2.659.000,00 |
| **1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | | | | | |
| **1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara** | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 60.000,00<br>75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **1.3.2.16.2 - Spese postali** | competenza<br>cassa | 4.000,00 | 4.000,00<br>4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 21
Data: 08-11-2023

Spese

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi** | competenza | 68.000,00 | 134.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| | cassa | | 169.500,00 | | |
| **Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | competenza | 147.000,00 | 203.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| | cassa | | 254.000,00 | | |
| **1.3.2.17 - Servizi finanziari** | | | | | |
| **1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari** | competenza | 22.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | | 28.500,00 | | |
| **Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari** | competenza | 22.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | | 28.500,00 | | |
| **1.3.2.18 - Servizi sanitari** | | | | | |
| **1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa** | competenza | 32.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | cassa | | 47.500,00 | | |
| **Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari** | competenza | 32.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | cassa | | 47.500,00 | | |
| **1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | | | | | |
| **1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione** | competenza | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | cassa | | 9.500,00 | | |
| **1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione** | competenza | 93.000,00 | 185.500,00 | 216.000,00 | 214.500,00 |
| | cassa | | 195.500,00 | | |
| **1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione** | competenza | 450.000,00 | 681.500,00 | 830.500,00 | 800.500,00 |
| | cassa | | 769.500,00 | | |
| **1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza** | competenza | 277.000,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 260.500,00 |
| | cassa | | 279.500,00 | | |
| **1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione** | competenza | 185.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| | cassa | | 183.000,00 | | |
| **1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT** | competenza | 78.000,00 | 805.000,00 | 416.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | | 830.000,00 | | |
| **Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | competenza | 1.097.000,00 | 2.139.500,00 | 1.930.000,00 | 1.517.500,00 |
| | cassa | | 2.267.000,00 | | |
| **1.3.2.99 - Altri servizi** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **1.3.2.99.2 - Altre spese legali** | competenza<br>cassa | 90.000,00 | 150.000,00<br>180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano** | competenza<br>cassa | 18.000,00 | 22.000,00<br>23.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **1.3.2.99.12 - Rassegna stampa** | competenza<br>cassa | 90.000,00 | 68.000,00<br>68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB** | competenza<br>cassa | 150.000,00 | 68.000,00<br>98.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 309.000,00<br>370.500,00 | 249.000,00 | 249.000,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza<br>cassa | 8.926.000,00 | 12.353.800,00<br>13.159.800,00 | 10.767.000,00 | 10.466.500,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 9.358.000,00 | 12.776.800,00<br>13.606.800,00 | 11.189.000,00 | 10.862.500,00 |
| **1.4 - Trasferimenti correnti** | | | | | |
| **1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | | | | | |
| **1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | | | | | |
| **1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa** | competenza<br>cassa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | competenza<br>cassa | 1.755.000,00 | 1.755.000,00<br>1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.755.000,00 | 1.755.000,00<br>1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | | | | | |
| **1.4.2.3.1 - Borse di studio** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti** | competenza<br>cassa | 1.758.000,00 | 1.758.000,00<br>1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| **1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | |
| **1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | |
| **1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | |
| **1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| **1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| **1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| **1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 200.000,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 200.000,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 24
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 210.000,00 | 310.000,00<br>310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| **Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | competenza<br>cassa | 690.000,00 | 660.000,00<br>860.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| **1.10 - Altre spese correnti** | | | | | |
| **1.10.4 - Premi di assicurazione** | | | | | |
| **1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | | | | | |
| **1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 54.000,00<br>54.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| **1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi** | competenza<br>cassa | 212.000,00 | 215.000,00<br>215.000,00 | 250.000,00 | 256.000,00 |
| **Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | competenza<br>cassa | 227.000,00 | 269.000,00<br>269.000,00 | 304.000,00 | 312.000,00 |
| **Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione** | competenza<br>cassa | 227.000,00 | 269.000,00<br>269.000,00 | 304.000,00 | 312.000,00 |
| **1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | | | | | |
| **1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | | | | | |
| **1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | |
| **1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | |
| **1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| **Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c. | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Tot. 1.10 - Altre spese correnti | competenza<br>cassa | 1.493.596,44 | 388.000,00<br>392.000,00 | 423.000,00 | 431.000,00 |
| Tot. Titolo 1 - Spese correnti | competenza<br>cassa | 40.658.996,44 | 43.651.800,00<br>43.987.300,00 | 41.467.700,00 | 40.803.300,00 |
| **TITOLO 2 - Spese in conto capitale** | | | | | |
| **2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | |
| **2.2.1 - Beni materiali** | | | | | |
| **2.2.1.3 - Mobili e arredi** | | | | | |
| **2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 497.000,00<br>497.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 497.000,00<br>497.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| **2.2.1.4 - Impianti e macchinari** | | | | | |
| **2.2.1.4.1 - Macchinari** | competenza<br>cassa | 7.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2.2.1.4.2 - Impianti** | competenza<br>cassa | 870.000,00 | 4.500.000,00<br>4.500.000,00 | 2.250.000,00 | 600.000,00 |
| Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari | competenza<br>cassa | 877.000,00 | 4.503.000,00<br>4.503.000,00 | 2.253.000,00 | 603.000,00 |
| **2.2.1.5 - Attrezzature** | | | | | |
| **2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.** | competenza<br>cassa | 90.000,00 | 83.000,00<br>83.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature | competenza<br>cassa | 95.000,00 | 86.000,00<br>86.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| **2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| **2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2.2.1.7 - Hardware** | | | | | |
| **2.2.1.7.1 - Server** | competenza<br>cassa | 293.000,00 | 162.500,00<br>172.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro** | competenza<br>cassa | 137.000,00 | 119.000,00<br>119.000,00 | 119.000,00 | 1.033.000,00 |
| **2.2.1.7.3 - Periferiche** | competenza<br>cassa | 38.000,00 | 57.000,00<br>67.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 |
| **2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 217.000,00<br>217.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 108.000,00<br>108.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.** | competenza<br>cassa | 23.000,00 | 63.000,00<br>66.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.7 - Hardware** | competenza<br>cassa | 856.000,00 | 726.500,00<br>749.500,00 | 296.500,00 | 1.216.500,00 |
| **2.2.1.9 - Beni immobili** | | | | | |
| **2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale** | competenza<br>cassa | 2.826.000,00 | 26.935.000,00<br>28.235.000,00 | 4.246.000,00 | 3.180.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili** | competenza<br>cassa | 2.826.000,00 | 26.935.000,00<br>28.235.000,00 | 4.246.000,00 | 3.180.000,00 |
| **2.2.1.99 - Altri beni materiali** | | | | | |
| **2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico** | competenza<br>cassa | 127.000,00 | 127.000,00<br>133.000,00 | 127.000,00 | 132.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali** | competenza<br>cassa | 127.000,00 | 127.000,00<br>133.000,00 | 127.000,00 | 132.000,00 |
| **Tot. 2.2.1 - Beni materiali** | competenza | 4.871.000,00 | 32.884.500,00 | 7.075.500,00 | 5.304.500,00 |

Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | cassa | | 34.213.500,00 | | |
| **2.2.3 - Beni immateriali** | | | | | |
| **2.2.3.2 - Software** | | | | | |
| **2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva** | competenza<br>cassa | 1.387.000,00 | 1.578.500,00<br>1.978.500,00 | 765.000,00 | 650.000,00 |
| **2.2.3.2.2 - Acquisto software** | competenza<br>cassa | 66.000,00 | 104.000,00<br>115.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| **Tot. 2.2.3.2 - Software** | competenza<br>cassa | 1.453.000,00 | 1.682.500,00<br>2.093.500,00 | 832.000,00 | 717.000,00 |
| **2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | | | | | |
| **2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | competenza<br>cassa | 774.000,00 | 353.500,00<br>453.500,00 | 486.000,00 | 361.000,00 |
| **Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | competenza<br>cassa | 774.000,00 | 353.500,00<br>453.500,00 | 486.000,00 | 361.000,00 |
| **Tot. 2.2.3 - Beni immateriali** | competenza<br>cassa | 2.227.000,00 | 2.036.000,00<br>2.547.000,00 | 1.318.000,00 | 1.078.000,00 |
| **Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 |
| **Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale** | competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 |
| **Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | competenza<br>cassa | 47.756.996,44 | 78.572.300,00<br>80.747.800,00 | 49.861.200,00 | 47.185.800,00 |
| **Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | competenza<br>cassa | 62.315.596,44 | 92.644.600,00<br>94.943.100,00 | 64.952.900,00 | 62.858.600,00 |
| **Missione 33 - Fondi da ripartire** | | | | | |
| **Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | | | | | |
| **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | |
| **1.10 - Altre spese correnti** | | | | | |
| **1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **1.10.1.1 - Fondo di riserva** | | | | | |
| **1.10.1.1.1 - Fondi di riserva** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Totale Missione 33 - Fondi da ripartire** | competenza<br>cassa | 151.855.180,99 | 139.550.000,00<br>10.000.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| **Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | |
| **Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | |
| **TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | |
| **7.1 - Uscite per partite di giro** | | | | | |
| **7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | | | | | |
| **7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | | | | | |
| **7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 29
Data: 08-11-2023

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026**

Spese — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | |
| **7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | |
| **7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | | | | | |
| **7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 18.250.000,00 | 21.400.000,00<br>0,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 |
| **7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | | | | | |
| **7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | |
| **7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | |
| **7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | competenza<br>cassa | 100.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | | | | | |
| **7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | | | | | |
| **7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | | | | | |
| **7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | | | | | |
| **7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| **Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| **Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | competenza<br>cassa | 37.588.782,75 | 42.350.000,00<br>0,00 | 42.350.000,00 | 42.350.000,00 |
| **Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 |
| **7.2 - Uscite per conto terzi** | | | | | |
| **7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | | | | | |
| **7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | | | | | |
| **7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsioni def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | | | | | |
| **7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | | | | | |
| **7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi** | competenza<br>cassa | 65.000,00 | 65.000,00<br>15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 |
| **Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 |
| **Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 |
| **Totale Spesa** | competenza<br>cassa | 300.587.560,18 | 327.981.000,00<br>134.396.700,00 | 302.036.000,00 | 301.604.100,00 |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 0,00 | |
| **Missione 12 - Regolazione dei mercati** | | | | | | | |
| **Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | 7.374.000,00 | 0,00 | 7.380.501,53 | 226.000,00<br>219.498,47 | 0,00<br>0,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | 126.700,00 | 0,00 | 126.700,00 | 0,00<br>0,00 | 62.200,00<br>62.200,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 15.200,00<br>15.200,00 | 0,00<br>0,00 | 625.200,00 | 625.200,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | 63.200,00 | 0,00 | 63.310,00 | 56.300,00<br>56.190,00 | 0,00<br>0,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00<br>0,00 | 24.800,00<br>24.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | 53.800,00 | 0,00 | 53.800,00 | 0,00<br>0,00 | 16.900,00<br>16.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | 8.262.500,00 | 0,00 | 8.269.111,53 | 297.500,00<br>290.888,47 | 103.900,00<br>103.900,00 | 8.456.100,00 | 8.456.100,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 13.000,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | 287.300,00 | 8.000,00 | 352.871,21 | 28.700,00<br>0,00 | 0,00<br>28.871,21 | 316.000,00 | 324.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | 868.300,00 | 8.000,00 | 933.871,21 | 46.700,00<br>18.000,00 | 0,00<br>28.871,21 | 915.000,00 | 923.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | 9.130.800,00 | 8.000,00 | 9.202.982,74 | 344.200,00<br>308.888,47 | 103.900,00<br>132.771,21 | 9.371.100,00 | 9.379.100,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | 2.280.300,00 | 0,00 | 2.288.574,71 | 46.500,00<br>38.225,29 | 0,00<br>0,00 | 2.326.800,00 | 2.326.800,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | 399.300,00 | 0,00 | 399.300,00 | 0,00<br>0,00 | 37.000,00<br>37.000,00 | 362.300,00 | 362.300,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | 2.679.600,00 | 0,00 | 2.687.874,71 | 46.500,00<br>38.225,29 | 37.000,00<br>37.000,00 | 2.689.100,00 | 2.689.100,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | 1.664.300,00 | 1.213.000,00 | 2.772.749,33 | 0,00<br>0,00 | 497.600,00<br>1.559.749,33 | 1.166.700,00 | 1.213.000,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00<br>95.000,00 | 0,00<br>0,00 | 95.000,00 | 190.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | 1.759.300,00 | 1.308.000,00 | 2.867.749,33 | 0,00<br>95.000,00 | 497.600,00<br>1.559.749,33 | 1.261.700,00 | 1.403.000,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | 4.438.900,00 | 1.308.000,00 | 5.555.624,04 | 46.500,00<br>133.225,29 | 534.600,00<br>1.596.749,33 | 3.950.800,00 | 4.092.100,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 13.569.700,00 | 1.316.000,00 | 14.758.606,78 | 390.700,00<br>442.113,76 | 638.500,00<br>1.729.520,54 | 13.321.900,00 | 13.471.200,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3

Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 721.400,00 | 0,00 | 724.306,41 | 0,00<br>0,00 | 2.600,00<br>5.506,41 | 718.800,00 | 718.800,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 721.400,00 | 0,00 | 724.306,41 | 0,00<br>0,00 | 2.600,00<br>5.506,41 | 718.800,00 | 718.800,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 76.100,00 | 0,00 | 76.100,00 | 0,00<br>0,00 | 52.400,00<br>52.400,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 76.100,00 | 0,00 | 76.100,00 | 0,00<br>0,00 | 52.400,00<br>52.400,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 797.500,00 | 0,00 | 800.406,41 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00<br>57.906,41 | 742.500,00 | 742.500,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 797.500,00 | 0,00 | 800.406,41 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00<br>57.906,41 | 742.500,00 | 742.500,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | 179.000,00 | 14.000,00 | 186.431,03 | 56.000,00<br>62.568,97 | 0,00<br>0,00 | 235.000,00 | 249.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | 145.000,00 | 5.000,00 | 185.486,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00<br>47.486,00 | 133.000,00 | 138.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | 324.000,00 | 19.000,00 | 371.917,03 | 56.000,00<br>62.568,97 | 12.000,00<br>47.486,00 | 368.000,00 | 387.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | 7.000,00 | 0,00 | 26.163,58 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.163,58 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | 7.000,00 | 0,00 | 26.163,58 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.163,58 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | 331.000,00 | 19.000,00 | 398.080,61 | 65.000,00<br>62.568,97 | 12.000,00<br>57.649,58 | 384.000,00 | 403.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 4
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 331.000,00 | 19.000,00 | 398.080,61 | 65.000,00<br>62.568,97 | 12.000,00<br>57.649,58 | 384.000,00 | 403.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 14.698.200,00 | 1.335.000,00 | 15.957.093,80 | 455.700,00<br>504.682,73 | 705.500,00<br>1.845.076,53 | 14.448.400,00 | 14.616.700,00 |
| **Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza** | 14.698.200,00 | 1.335.000,00 | 15.957.093,80 | 455.700,00<br>504.682,73 | 705.500,00<br>1.845.076,53 | 14.448.400,00 | 14.616.700,00 |
| **Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | 4.947.200,00 | 0,00 | 4.952.735,54 | 844.700,00<br>839.164,46 | 0,00<br>0,00 | 5.791.900,00 | 5.791.900,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | 57.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 3.600,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | 443.000,00 | 0,00 | 443.000,00 | 43.300,00<br>43.300,00 | 0,00<br>0,00 | 486.300,00 | 486.300,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | 50.700,00 | 0,00 | 50.700,00 | 62.100,00<br>62.100,00 | 0,00<br>0,00 | 112.800,00 | 112.800,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00<br>0,00 | 18.100,00<br>18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 19.200,00<br>19.200,00 | 0,00<br>0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | 5.532.900,00 | 0,00 | 5.538.435,54 | 972.900,00<br>967.364,46 | 18.100,00<br>18.100,00 | 6.487.700,00 | 6.487.700,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 7.000,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 397.000,00 | 397.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 5
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 11.000,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | 188.800,00 | 6.000,00 | 236.719,62 | 33.200,00<br>0,00 | 0,00<br>8.719,62 | 222.000,00 | 228.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | 640.800,00 | 6.000,00 | 688.719,62 | 51.200,00<br>18.000,00 | 0,00<br>8.719,62 | 692.000,00 | 698.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | 6.173.700,00 | 6.000,00 | 6.227.155,16 | 1.024.100,00<br>985.364,46 | 18.100,00<br>26.819,62 | 7.179.700,00 | 7.185.700,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | 1.553.400,00 | 0,00 | 1.553.400,00 | 231.700,00<br>231.700,00 | 0,00<br>0,00 | 1.785.100,00 | 1.785.100,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | 300.700,00 | 0,00 | 300.700,00 | 36.200,00<br>36.200,00 | 0,00<br>0,00 | 336.900,00 | 336.900,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | 1.854.100,00 | 0,00 | 1.854.100,00 | 267.900,00<br>267.900,00 | 0,00<br>0,00 | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | 1.048.100,00 | 880.000,00 | 1.959.015,35 | 0,00<br>0,00 | 84.900,00<br>1.079.015,35 | 963.200,00 | 880.000,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | 1.063.100,00 | 895.000,00 | 1.974.015,35 | 0,00<br>15.000,00 | 84.900,00<br>1.079.015,35 | 978.200,00 | 910.000,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | 2.917.200,00 | 895.000,00 | 3.828.115,35 | 267.900,00<br>282.900,00 | 84.900,00<br>1.079.015,35 | 3.100.200,00 | 3.032.000,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 9.090.900,00 | 901.000,00 | 10.055.270,51 | 1.292.000,00<br>1.268.264,46 | 103.000,00<br>1.105.834,97 | 10.279.900,00 | 10.217.700,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 6
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 471.400,00 | 0,00 | 471.400,00 | 75.100,00<br>75.100,00 | 0,00<br>0,00 | 546.500,00 | 546.500,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 471.400,00 | 0,00 | 471.400,00 | 75.100,00<br>75.100,00 | 0,00<br>0,00 | 546.500,00 | 546.500,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00<br>0,00 | 22.100,00<br>22.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00<br>0,00 | 22.100,00<br>22.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 509.800,00 | 0,00 | 509.800,00 | 75.100,00<br>75.100,00 | 22.100,00<br>22.100,00 | 562.800,00 | 562.800,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 509.800,00 | 0,00 | 509.800,00 | 75.100,00<br>75.100,00 | 22.100,00<br>22.100,00 | 562.800,00 | 562.800,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | 83.000,00 | 8.000,00 | 83.000,00 | 22.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 105.000,00 | 113.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | 158.000,00 | 8.000,00 | 158.000,00 | 22.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 188.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | 4.100,00 | 0,00 | 4.276,00 | 5.400,00<br>5.224,00 | 0,00<br>0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | 4.100,00 | 0,00 | 4.276,00 | 5.400,00<br>5.224,00 | 0,00<br>0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 7
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | 162.100,00 | 8.000,00 | 162.276,00 | 27.400,00<br>35.224,00 | 0,00<br>0,00 | 189.500,00 | 197.500,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 162.100,00 | 8.000,00 | 162.276,00 | 27.400,00<br>35.224,00 | 0,00<br>0,00 | 189.500,00 | 197.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 9.762.800,00 | 909.000,00 | 10.727.346,51 | 1.394.500,00<br>1.378.588,46 | 125.100,00<br>1.127.934,97 | 11.032.200,00 | 10.978.000,00 |
| **Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori** | 9.762.800,00 | 909.000,00 | 10.727.346,51 | 1.394.500,00<br>1.378.588,46 | 125.100,00<br>1.127.934,97 | 11.032.200,00 | 10.978.000,00 |
| **Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | 1.844.100,00 | 0,00 | 1.845.573,85 | 166.300,00<br>164.826,15 | 0,00<br>0,00 | 2.010.400,00 | 2.010.400,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00<br>0,00 | 15.700,00<br>15.700,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 4.700,00<br>4.700,00 | 0,00<br>0,00 | 132.200,00 | 132.200,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | 65.700,00 | 0,00 | 65.746,94 | 56.200,00<br>56.153,06 | 0,00<br>0,00 | 121.900,00 | 121.900,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00<br>0,00 | 21.000,00<br>21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 15.800,00<br>15.800,00 | 0,00<br>0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | 2.163.000,00 | 0,00 | 2.164.520,79 | 243.000,00<br>241.479,21 | 36.700,00<br>36.700,00 | 2.369.300,00 | 2.369.300,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 8
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | 85.900,00 | 3.000,00 | 100.447,35 | 8.100,00<br>0,00 | 0,00<br>3.447,35 | 94.000,00 | 97.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | 255.900,00 | 3.000,00 | 270.447,35 | 11.100,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.447,35 | 267.000,00 | 270.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | 2.418.900,00 | 3.000,00 | 2.434.968,14 | 254.100,00<br>244.479,21 | 36.700,00<br>40.147,35 | 2.636.300,00 | 2.639.300,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | 584.500,00 | 0,00 | 584.500,00 | 67.800,00<br>67.800,00 | 0,00<br>0,00 | 652.300,00 | 652.300,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 7.000,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 | 74.800,00<br>74.800,00 | 0,00<br>0,00 | 736.800,00 | 736.800,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | 461.100,00 | 254.000,00 | 665.902,78 | 117.800,00<br>0,00 | 0,00<br>411.902,78 | 578.900,00 | 254.000,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | 466.100,00 | 259.000,00 | 670.902,78 | 117.800,00<br>5.000,00 | 0,00<br>411.902,78 | 583.900,00 | 264.000,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | 1.128.100,00 | 259.000,00 | 1.332.902,78 | 192.600,00<br>79.800,00 | 0,00<br>411.902,78 | 1.320.700,00 | 1.000.800,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 3.547.000,00 | 262.000,00 | 3.767.870,92 | 446.700,00<br>324.279,21 | 36.700,00<br>452.050,13 | 3.957.000,00 | 3.640.100,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 9
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 189.100,00 | 0,00 | 189.100,00 | 7.100,00<br>7.100,00 | 0,00<br>0,00 | 196.200,00 | 196.200,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 189.100,00 | 0,00 | 189.100,00 | 7.100,00<br>7.100,00 | 0,00<br>0,00 | 196.200,00 | 196.200,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 9.900,00<br>9.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 9.900,00<br>9.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 200.100,00 | 0,00 | 200.100,00 | 7.100,00<br>7.100,00 | 9.900,00<br>9.900,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 200.100,00 | 0,00 | 200.100,00 | 7.100,00<br>7.100,00 | 9.900,00<br>9.900,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 10
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 3.752.000,00 | 262.000,00 | 3.972.870,92 | 455.400,00<br>332.979,21 | 46.600,00<br>461.950,13 | 4.160.800,00 | 3.843.900,00 |
| **Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese** | 3.752.000,00 | 262.000,00 | 3.972.870,92 | 455.400,00<br>332.979,21 | 46.600,00<br>461.950,13 | 4.160.800,00 | 3.843.900,00 |
| **Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati** | 28.213.000,00 | 2.506.000,00 | 30.657.311,23 | 2.305.600,00<br>2.216.250,40 | 877.200,00<br>3.434.961,63 | 29.641.400,00 | 29.438.600,00 |
| **Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | | | | | | | |
| **Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | 6.158.700,00 | 0,00 | 6.163.040,29 | 524.200,00<br>519.859,71 | 0,00<br>0,00 | 6.682.900,00 | 6.682.900,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | 169.100,00 | 0,00 | 169.100,00 | 0,00<br>0,00 | 34.400,00<br>34.400,00 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 | 37.000,00<br>37.000,00 | 0,00<br>0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | 1.620.900,00 | 0,00 | 1.621.721,38 | 0,00<br>0,00 | 534.200,00<br>535.021,38 | 1.086.700,00 | 1.086.700,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00<br>0,00 | 15.100,00<br>15.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 11
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | 195.100,00 | 0,00 | 195.100,00 | 0,00<br>0,00 | 51.700,00<br>51.700,00 | 143.400,00 | 143.400,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | 8.604.000,00 | 0,00 | 8.609.161,67 | 561.200,00<br>556.859,71 | 635.400,00<br>636.221,38 | 8.529.800,00 | 8.529.800,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 478.000,00 | 478.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | 296.000,00 | 16.000,00 | 355.209,24 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.209,24 | 336.000,00 | 352.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | 872.000,00 | 16.000,00 | 931.209,24 | 48.000,00<br>8.000,00 | 5.000,00<br>8.209,24 | 915.000,00 | 931.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | 9.476.000,00 | 16.000,00 | 9.540.370,91 | 609.200,00<br>564.859,71 | 640.400,00<br>644.430,62 | 9.444.800,00 | 9.460.800,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | 2.388.900,00 | 0,00 | 2.388.900,00 | 38.600,00<br>38.600,00 | 0,00<br>0,00 | 2.427.500,00 | 2.427.500,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | 448.400,00 | 0,00 | 448.400,00 | 0,00<br>0,00 | 43.700,00<br>43.700,00 | 404.700,00 | 404.700,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | 2.837.300,00 | 0,00 | 2.837.300,00 | 38.600,00<br>38.600,00 | 43.700,00<br>43.700,00 | 2.832.200,00 | 2.832.200,00 |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | 1.181.200,00 | 825.000,00 | 1.950.861,47 | 0,00<br>0,00 | 432.200,00<br>1.125.861,47 | 749.000,00 | 825.000,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | 1.191.200,00 | 835.000,00 | 1.960.861,47 | 0,00 | 432.200,00 | 759.000,00 | 845.000,00 |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato



Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10.000,00 | 1.125.861,47 | | |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | 4.028.500,00 | 835.000,00 | 4.798.161,47 | 38.600,00<br>48.600,00 | 475.900,00<br>1.169.561,47 | 3.591.200,00 | 3.677.200,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 13.504.500,00 | 851.000,00 | 14.338.532,38 | 647.800,00<br>613.459,71 | 1.116.300,00<br>1.813.992,09 | 13.036.000,00 | 13.138.000,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 705.500,00 | 0,00 | 705.500,00 | 0,00<br>0,00 | 26.900,00<br>26.900,00 | 678.600,00 | 678.600,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 705.500,00 | 0,00 | 705.500,00 | 0,00<br>0,00 | 26.900,00<br>26.900,00 | 678.600,00 | 678.600,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00<br>0,00 | 13.400,00<br>13.400,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00<br>0,00 | 13.400,00<br>13.400,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 734.600,00 | 0,00 | 734.600,00 | 0,00<br>0,00 | 40.300,00<br>40.300,00 | 694.300,00 | 694.300,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 734.600,00 | 0,00 | 734.600,00 | 0,00<br>0,00 | 40.300,00<br>40.300,00 | 694.300,00 | 694.300,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | | | | | | | |
| **1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi** | 244.500,00 | 15.000,00 | 261.912,02 | 0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>6.912,02 | 240.000,00 | 255.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | 244.500,00 | 15.000,00 | 261.912,02 | 0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>6.912,02 | 240.000,00 | 255.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 13
Data: 08-11-2023

| Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | 45.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | 60.000,00 | 3.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 | 78.000,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.669,38 | 12.000,00<br>14.330,62 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.669,38 | 12.000,00<br>14.330,62 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | 319.500,00 | 21.000,00 | 337.581,40 | 27.000,00<br>32.330,62 | 4.500,00<br>6.912,02 | 342.000,00 | 363.000,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 319.500,00 | 21.000,00 | 337.581,40 | 27.000,00<br>32.330,62 | 4.500,00<br>6.912,02 | 342.000,00 | 363.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 14.558.600,00 | 872.000,00 | 15.410.713,78 | 674.800,00<br>645.790,33 | 1.161.100,00<br>1.861.204,11 | 14.072.300,00 | 14.195.300,00 |
| **Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico** | 14.558.600,00 | 872.000,00 | 15.410.713,78 | 674.800,00<br>645.790,33 | 1.161.100,00<br>1.861.204,11 | 14.072.300,00 | 14.195.300,00 |
| **Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | | | | | | | |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | | |
| **1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato** | 13.055.800,00 | 0,00 | 13.067.826,87 | 730.900,00<br>718.873,13 | 0,00<br>0,00 | 13.786.700,00 | 13.786.700,00 |
| **1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato** | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 581.200,00 | 581.200,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 14
Data: 08-11-2023

| Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| | | | | 0,00 | 28.800,00 | | |
| **1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato** | 1.223.800,00 | 0,00 | 1.223.800,00 | 0,00<br>0,00 | 73.300,00<br>73.300,00 | 1.150.500,00 | 1.150.500,00 |
| **1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato** | 431.700,00 | 0,00 | 432.650,89 | 0,00<br>0,00 | 65.700,00<br>66.650,89 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| **1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato** | 174.900,00 | 0,00 | 174.900,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00<br>1.800,00 | 173.100,00 | 173.100,00 |
| **1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato** | 171.400,00 | 0,00 | 171.400,00 | 0,00<br>0,00 | 26.600,00<br>26.600,00 | 144.800,00 | 144.800,00 |
| **Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | 15.667.600,00 | 0,00 | 15.680.577,76 | 730.900,00<br>718.873,13 | 196.200,00<br>197.150,89 | 16.202.300,00 | 16.202.300,00 |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | | |
| **1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale** | 962.000,00 | 0,00 | 962.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 977.000,00 | 977.000,00 |
| **1.1.1.2.2 - Buoni pasto** | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 26.000,00<br>26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| **1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.** | 590.000,00 | 38.000,00 | 703.324,66 | 112.000,00<br>36.675,34 | 0,00<br>0,00 | 702.000,00 | 740.000,00 |
| **Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | 1.728.000,00 | 38.000,00 | 1.841.324,66 | 153.000,00<br>77.675,34 | 0,00<br>0,00 | 1.881.000,00 | 1.919.000,00 |
| **Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | 17.395.600,00 | 38.000,00 | 17.521.902,42 | 883.900,00<br>796.548,47 | 196.200,00<br>197.150,89 | 18.083.300,00 | 18.121.300,00 |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale** | 4.299.900,00 | 0,00 | 4.299.900,00 | 0,00<br>0,00 | 65.400,00<br>65.400,00 | 4.234.500,00 | 4.234.500,00 |
| **1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare** | 703.600,00 | 0,00 | 703.600,00 | 0,00<br>0,00 | 103.900,00<br>103.900,00 | 599.700,00 | 599.700,00 |
| **Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | 5.003.500,00 | 0,00 | 5.003.500,00 | 0,00 | 169.300,00 | 4.834.200,00 | 4.834.200,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 15
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| | | | | 0,00 | 169.300,00 | | |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | | |
| **1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale** | 3.154.800,00 | 1.685.000,00 | 5.038.925,54 | 0,00<br>0,00 | 728.300,00<br>3.353.925,54 | 2.426.500,00 | 1.685.000,00 |
| **1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.** | 225.000,00 | 5.000,00 | 447.527,12 | 880.000,00<br>662.472,88 | 0,00<br>0,00 | 1.105.000,00 | 1.110.000,00 |
| **Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | 3.379.800,00 | 1.690.000,00 | 5.486.452,66 | 880.000,00<br>662.472,88 | 728.300,00<br>3.353.925,54 | 3.531.500,00 | 2.795.000,00 |
| **Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | 8.383.300,00 | 1.690.000,00 | 10.489.952,66 | 880.000,00<br>662.472,88 | 897.600,00<br>3.523.225,54 | 8.365.700,00 | 7.629.200,00 |
| **Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | 25.778.900,00 | 1.728.000,00 | 28.011.855,08 | 1.763.900,00<br>1.459.021,35 | 1.093.800,00<br>3.720.376,43 | 26.449.000,00 | 25.750.500,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | | | |
| **1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 1.305.600,00 | 0,00 | 1.305.600,00 | 76.700,00<br>76.700,00 | 0,00<br>0,00 | 1.382.300,00 | 1.382.300,00 |
| **Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | 1.305.600,00 | 0,00 | 1.305.600,00 | 76.700,00<br>76.700,00 | 0,00<br>0,00 | 1.382.300,00 | 1.382.300,00 |
| **1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | | | | | | | |
| **1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | | | | | | | |
| **1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 16
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | | | | | | | |
| **1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 96.900,00 | 0,00 | 98.355,00 | 0,00<br>0,00 | 38.200,00<br>39.655,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| **Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | 96.900,00 | 0,00 | 98.355,00 | 0,00<br>0,00 | 38.200,00<br>39.655,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| **Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 1.580.500,00 | 0,00 | 1.581.955,00 | 77.700,00<br>77.700,00 | 38.200,00<br>39.655,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| **Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | 1.580.500,00 | 0,00 | 1.581.955,00 | 77.700,00<br>77.700,00 | 38.200,00<br>39.655,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| **1.3.1 - Acquisto di beni** | | | | | | | |
| **1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | | | | | | | |
| **1.3.1.1.1 - Giornali e riviste** | 50.000,00 | 5.000,00 | 53.034,53 | 6.000,00<br>7.965,47 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 | 61.000,00 |
| **1.3.1.1.2 - Pubblicazioni** | 45.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>12.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 |
| **Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | 95.000,00 | 8.000,00 | 98.034,53 | 6.000,00<br>7.965,47 | 15.000,00<br>12.000,00 | 86.000,00 | 94.000,00 |
| **1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | | | | | | | |
| **1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati** | 72.000,00 | 1.000,00 | 92.540,07 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.540,07 | 89.000,00 | 90.000,00 |
| **1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024**

importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.3.1.2.4 - Vestiario** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 11.000,00<br>11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.1.2.6 - Materiale informatico** | 80.000,00 | 10.000,00 | 97.413,06 | 0,00<br>0,00 | 11.000,00<br>18.413,06 | 69.000,00 | 79.000,00 |
| **1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza** | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.000,00<br>17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **1.3.1.2.14 - Stampati specialistici** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.** | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | 243.000,00 | 11.000,00 | 280.953,13 | 46.000,00<br>29.000,00 | 25.000,00<br>34.953,13 | 264.000,00 | 275.000,00 |
| **1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | | | | | | | |
| **1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)** | 22.000,00 | 0,00 | 39.612,17 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>21.612,17 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.** | 70.000,00 | 5.000,00 | 80.074,50 | 0,00<br>0,00 | 17.000,00<br>22.074,50 | 53.000,00 | 58.000,00 |
| **Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | 94.000,00 | 5.000,00 | 121.686,67 | 0,00<br>0,00 | 21.000,00<br>43.686,67 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| **Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni** | 432.000,00 | 24.000,00 | 500.674,33 | 52.000,00<br>36.965,47 | 61.000,00<br>90.639,80 | 423.000,00 | 447.000,00 |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 18
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | | | | | | | |
| **1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione** | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | | |
| **1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco** | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.055,00 | 0,00<br>2.945,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 33.000,00 |
| **1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta** | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1.3.2.2.4 - Pubblicità** | 70.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| **1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni** | 140.000,00 | 15.000,00 | 140.105,50 | 346.500,00<br>361.394,50 | 0,00<br>0,00 | 486.500,00 | 501.500,00 |
| **1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c** | 35.000,00 | 0,00 | 35.030,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00<br>20.030,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | 305.000,00 | 28.000,00 | 305.190,50 | 346.500,00<br>364.339,50 | 60.000,00<br>50.030,00 | 591.500,00 | 619.500,00 |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria** | 28.000,00 | 2.000,00 | 29.840,00 | 2.000,00<br>2.160,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| **1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.** | 38.000,00 | 0,00 | 40.497,98 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>497,98 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | 66.000,00 | 2.000,00 | 70.337,98 | 4.000,00<br>2.160,00 | 0,00<br>497,98 | 70.000,00 | 72.000,00 |
| **1.3.2.5 - Utenze e canoni** | | | | | | | |
| **1.3.2.5.1 - Telefonia fissa** | 25.000,00 | 3.500,00 | 28.188,86 | 25.000,00<br>25.311,14 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 53.500,00 |
| **1.3.2.5.2 - Telefonia mobile** | 27.000,00 | 2.500,00 | 34.310,61 | 8.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 37.500,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 19
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | importi in euro |
|---|---|---|

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.189,39 | 0,00 | | |
| **1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line** | 394.000,00 | 33.000,00 | 398.763,80 | 0,00<br>14.236,20 | 14.000,00<br>0,00 | 380.000,00 | 413.000,00 |
| **1.3.2.5.4 - Energia elettrica** | 1.075.000,00 | 64.000,00 | 1.141.869,07 | 325.000,00<br>322.130,93 | 0,00<br>0,00 | 1.400.000,00 | 1.464.000,00 |
| **1.3.2.5.5 - Acqua** | 18.000,00 | 1.500,00 | 18.872,39 | 7.000,00<br>7.627,61 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 26.500,00 |
| **1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.** | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni** | 1.541.700,00 | 104.500,00 | 1.624.704,73 | 365.000,00<br>372.495,27 | 14.200,00<br>200,00 | 1.892.500,00 | 1.997.000,00 |
| **1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | | | | | | | |
| **1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00<br>732.000,00 | 0,00<br>0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| **1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto** | 33.800,00 | 4.000,00 | 40.031,97 | 11.200,00<br>8.968,03 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 | 49.000,00 |
| **1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software** | 798.000,00 | 40.000,00 | 940.978,44 | 285.800,00<br>182.821,56 | 0,00<br>0,00 | 1.083.800,00 | 1.123.800,00 |
| **1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari** | 55.000,00 | 0,00 | 63.816,01 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.816,01 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.** | 35.000,00 | 0,00 | 42.904,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>17.904,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | 921.800,00 | 44.000,00 | 1.087.730,42 | 1.032.000,00<br>923.789,59 | 10.000,00<br>23.720,01 | 1.943.800,00 | 1.987.800,00 |
| **1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | | | | | | | |
| **1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico** | 3.500,00 | 500,00 | 3.726,99 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>226,99 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| **1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi** | 10.000,00 | 0,00 | 10.622,20 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>5.622,20 | 5.000,00 | 5.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 20
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari** | 397.000,00 | 58.000,00 | 490.813,58 | 161.500,00<br>125.686,42 | 0,00<br>0,00 | 558.500,00 | 616.500,00 |
| **1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili** | 514.000,00 | 51.500,00 | 586.127,33 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.627,33 | 522.000,00 | 573.500,00 |
| **1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | 928.500,00 | 110.000,00 | 1.095.290,10 | 169.500,00<br>125.686,42 | 5.500,00<br>18.476,52 | 1.092.500,00 | 1.202.500,00 |
| **1.3.2.10 - Consulenze** | | | | | | | |
| **1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza** | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli** | 88.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00<br>0,00 | 58.000,00<br>112.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.10 - Consulenze** | 108.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00<br>0,00 | 58.000,00<br>112.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | | | | | | | |
| **1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni** | 45.000,00 | 2.000,00 | 45.375,80 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00<br>6.375,80 | 37.000,00 | 39.000,00 |
| **1.3.2.11.6 - Patrocinio legale** | 80.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 33.000,00<br>63.000,00 | 0,00<br>0,00 | 113.000,00 | 143.000,00 |
| **1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro** | 10.000,00 | 4.000,00 | 13.555,00 | 10.000,00<br>10.445,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| **1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.** | 912.000,00 | 40.000,00 | 1.185.956,24 | 0,00<br>0,00 | 44.000,00<br>277.956,24 | 868.000,00 | 908.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | 1.047.000,00 | 76.000,00 | 1.324.887,04 | 43.000,00<br>73.445,00 | 52.000,00<br>284.332,04 | 1.038.000,00 | 1.114.000,00 |
| **1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 21
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari** | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 145.000,00<br>145.000,00 | 0,00<br>0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 145.000,00<br>145.000,00 | 0,00<br>0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| **1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | | | | | | | |
| **1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza** | 790.000,00 | 67.000,00 | 851.217,53 | 297.000,00<br>302.782,47 | 0,00<br>0,00 | 1.087.000,00 | 1.154.000,00 |
| **1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia** | 620.000,00 | 105.000,00 | 723.328,90 | 158.000,00<br>159.671,10 | 0,00<br>0,00 | 778.000,00 | 883.000,00 |
| **1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio** | 297.000,00 | 22.000,00 | 355.018,30 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>40.018,30 | 293.000,00 | 315.000,00 |
| **1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura** | 5.000,00 | 500,00 | 5.754,94 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>1.254,94 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| **1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | 1.722.000,00 | 194.500,00 | 1.945.319,67 | 455.000,00<br>462.453,57 | 5.000,00<br>41.273,24 | 2.172.000,00 | 2.366.500,00 |
| **1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | | | | | | | |
| **1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara** | 70.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 60.000,00 | 75.000,00 |
| **1.3.2.16.2 - Spese postali** | 4.000,00 | 500,00 | 4.070,00 | 0,00<br>430,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| **1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi** | 68.000,00 | 35.000,00 | 73.476,92 | 66.500,00<br>96.023,08 | 0,00<br>0,00 | 134.500,00 | 169.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | 147.000,00 | 50.500,00 | 152.546,92 | 66.500,00<br>101.453,08 | 10.000,00<br>0,00 | 203.500,00 | 254.000,00 |
| **1.3.2.17 - Servizi finanziari** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari** | 22.000,00 | 2.500,00 | 22.237,16 | 4.000,00<br>6.262,84 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 | 28.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari** | 22.000,00 | 2.500,00 | 22.237,16 | 4.000,00<br>6.262,84 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 | 28.500,00 |
| **1.3.2.18 - Servizi sanitari** | | | | | | | |
| **1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa** | 32.000,00 | 5.000,00 | 41.698,10 | 10.500,00<br>5.801,90 | 0,00<br>0,00 | 42.500,00 | 47.500,00 |
| **Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari** | 32.000,00 | 5.000,00 | 41.698,10 | 10.500,00<br>5.801,90 | 0,00<br>0,00 | 42.500,00 | 47.500,00 |
| **1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | | | | | | | |
| **1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione** | 14.000,00 | 500,00 | 14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>4.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| **1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione** | 93.000,00 | 10.000,00 | 100.907,53 | 92.500,00<br>94.592,47 | 0,00<br>0,00 | 185.500,00 | 195.500,00 |
| **1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione** | 450.000,00 | 88.000,00 | 562.267,33 | 231.500,00<br>207.232,67 | 0,00<br>0,00 | 681.500,00 | 769.500,00 |
| **1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza** | 277.000,00 | 4.000,00 | 327.019,75 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>47.519,75 | 275.500,00 | 279.500,00 |
| **1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione** | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| **1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT** | 78.000,00 | 25.000,00 | 78.000,00 | 727.000,00<br>752.000,00 | 0,00<br>0,00 | 805.000,00 | 830.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | 1.097.000,00 | 127.500,00 | 1.267.194,61 | 1.051.000,00<br>1.053.825,14 | 8.500,00<br>54.019,75 | 2.139.500,00 | 2.267.000,00 |
| **1.3.2.99 - Altri servizi** | | | | | | | |
| **1.3.2.99.2 - Altre spese legali** | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| **1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano** | 18.000,00 | 1.500,00 | 18.413,37 | 4.000,00<br>5.086,63 | 0,00<br>0,00 | 22.000,00 | 23.500,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 23
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.2.99.12 - Rassegna stampa** | 90.000,00 | 0,00 | 92.183,80 | 0,00<br>0,00 | 22.000,00<br>24.183,80 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB** | 150.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 82.000,00<br>52.000,00 | 68.000,00 | 98.000,00 |
| **1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi** | 350.000,00 | 61.500,00 | 352.597,17 | 64.000,00<br>95.086,63 | 105.000,00<br>77.183,80 | 309.000,00 | 370.500,00 |
| **Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi** | 8.926.000,00 | 806.000,00 | 10.089.734,40 | 3.756.000,00<br>3.731.798,94 | 328.200,00<br>661.733,34 | 12.353.800,00 | 13.159.800,00 |
| **Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | 9.358.000,00 | 830.000,00 | 10.590.408,73 | 3.808.000,00<br>3.768.764,41 | 389.200,00<br>752.373,14 | 12.776.800,00 | 13.606.800,00 |
| **1.4 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | | | | | | | |
| **1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | | | | | | | |
| **1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali** | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici** | 5.000,00 | 0,00 | 5.005,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,36 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa** | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | 1.755.000,00 | 0,00 | 1.755.005,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,36 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | 1.755.000,00 | 0,00 | 1.755.005,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,36 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | | | | | | | |
| **1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | | | | | | | |
| **1.4.2.3.1 - Borse di studio** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti** | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.005,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,36 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| **1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | |
| **1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | | | |
| **1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | | | |
| **1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | 480.000,00 | 350.000,00 | 856.764,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00<br>306.764,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| **Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | 480.000,00 | 350.000,00 | 856.764,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00<br>306.764,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| **Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | 480.000,00 | 350.000,00 | 856.764,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00<br>306.764,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| **1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | | | |
| **1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | | | |
| **1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | 10.000,00 | 0,00 | 20.311,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.311,86 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | 10.000,00 | 0,00 | 20.311,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.311,86 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | | | |
| **1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | 210.000,00 | 0,00 | 220.311,86 | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>10.311,86 | 310.000,00 | 310.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 25
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | 690.000,00 | 350.000,00 | 1.077.075,86 | 100.000,00<br>100.000,00 | 130.000,00<br>317.075,86 | 660.000,00 | 860.000,00 |
| **1.10 - Altre spese correnti** | | | | | | | |
| **1.10.4 - Premi di assicurazione** | | | | | | | |
| **1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | | | | | | | |
| **1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 39.000,00<br>39.000,00 | 0,00<br>0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| **1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi** | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| **Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 42.000,00<br>42.000,00 | 0,00<br>0,00 | 269.000,00 | 269.000,00 |
| **Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione** | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 42.000,00<br>42.000,00 | 0,00<br>0,00 | 269.000,00 | 269.000,00 |
| **1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | | | | | | | |
| **1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | | | | | | | |
| **1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni** | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | | | |
| **1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.** | 1.246.596,44 | 4.000,00 | 1.248.139,74 | 0,00<br>0,00 | 1.147.596,44<br>1.145.139,74 | 99.000,00 | 103.000,00 |
| **Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | 1.246.596,44 | 4.000,00 | 1.248.139,74 | 0,00<br>0,00 | 1.147.596,44<br>1.145.139,74 | 99.000,00 | 103.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 26
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | 1.246.596,44 | 4.000,00 | 1.248.139,74 | 0,00<br>0,00 | 1.147.596,44<br>1.145.139,74 | 99.000,00 | 103.000,00 |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | 1.493.596,44 | 4.000,00 | 1.495.139,74 | 42.000,00<br>42.000,00 | 1.147.596,44<br>1.145.139,74 | 388.000,00 | 392.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 40.658.996,44 | 2.912.000,00 | 44.514.439,77 | 5.791.600,00<br>5.447.485,76 | 2.798.796,44<br>5.974.625,53 | 43.651.800,00 | 43.987.300,00 |
| **2 - Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| **2.2.1 - Beni materiali** | | | | | | | |
| **2.2.1.3 - Mobili e arredi** | | | | | | | |
| **2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio** | 80.000,00 | 0,00 | 195.826,07 | 417.000,00<br>301.173,93 | 0,00<br>0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi** | 80.000,00 | 0,00 | 195.826,07 | 417.000,00<br>301.173,93 | 0,00<br>0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 |
| **2.2.1.4 - Impianti e macchinari** | | | | | | | |
| **2.2.1.4.1 - Macchinari** | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2.2.1.4.2 - Impianti** | 870.000,00 | 0,00 | 992.878,24 | 3.630.000,00<br>3.507.121,76 | 0,00<br>0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari** | 877.000,00 | 0,00 | 999.878,24 | 3.630.000,00<br>3.507.121,76 | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.503.000,00 | 4.503.000,00 |
| **2.2.1.5 - Attrezzature** | | | | | | | |
| **2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie** | 5.000,00 | 0,00 | 8.428,88 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>5.428,88 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.** | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00<br>7.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature** | 95.000,00 | 0,00 | 98.428,88 | 0,00<br>0,00 | 9.000,00<br>12.428,88 | 86.000,00 | 86.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | | | | | | | |
| **2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2.2.1.7 - Hardware** | | | | | | | |
| **2.2.1.7.1 - Server** | 293.000,00 | 10.000,00 | 300.090,64 | 0,00<br>0,00 | 130.500,00<br>127.590,64 | 162.500,00 | 172.500,00 |
| **2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro** | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| **2.2.1.7.3 - Periferiche** | 38.000,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | 19.000,00<br>29.000,00 | 0,00<br>0,00 | 57.000,00 | 67.000,00 |
| **2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 202.000,00<br>202.000,00 | 0,00<br>0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| **2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile** | 350.000,00 | 0,00 | 594.353,54 | 0,00<br>0,00 | 242.000,00<br>486.353,54 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| **2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.** | 23.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 40.000,00<br>43.000,00 | 0,00<br>0,00 | 63.000,00 | 66.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.7 - Hardware** | 856.000,00 | 23.000,00 | 1.107.444,18 | 261.000,00<br>274.000,00 | 390.500,00<br>631.944,18 | 726.500,00 | 749.500,00 |
| **2.2.1.9 - Beni immobili** | | | | | | | |
| **2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale** | 2.826.000,00 | 1.300.000,00 | 2.878.809,48 | 24.109.000,00<br>25.356.190,52 | 0,00<br>0,00 | 26.935.000,00 | 28.235.000,00 |
| **Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili** | 2.826.000,00 | 1.300.000,00 | 2.878.809,48 | 24.109.000,00<br>25.356.190,52 | 0,00<br>0,00 | 26.935.000,00 | 28.235.000,00 |
| **2.2.1.99 - Altri beni materiali** | | | | | | | |
| **2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico** | 127.000,00 | 6.000,00 | 129.400,67 | 0,00<br>3.599,33 | 0,00<br>0,00 | 127.000,00 | 133.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 28
Data: 08-11-2023

Spese

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024**

importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali** | 127.000,00 | 6.000,00 | 129.400,67 | 0,00<br>3.599,33 | 0,00<br>0,00 | 127.000,00 | 133.000,00 |
| **Tot. 2.2.1 - Beni materiali** | 4.871.000,00 | 1.329.000,00 | 5.419.787,52 | 28.417.000,00<br>29.442.085,54 | 403.500,00<br>648.373,06 | 32.884.500,00 | 34.213.500,00 |
| **2.2.3 - Beni immateriali** | | | | | | | |
| **2.2.3.2 - Software** | | | | | | | |
| **2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva** | 1.387.000,00 | 400.000,00 | 1.417.561,25 | 191.500,00<br>560.938,75 | 0,00<br>0,00 | 1.578.500,00 | 1.978.500,00 |
| **2.2.3.2.2 - Acquisto software** | 66.000,00 | 11.000,00 | 77.487,52 | 38.000,00<br>37.512,48 | 0,00<br>0,00 | 104.000,00 | 115.000,00 |
| **Tot. 2.2.3.2 - Software** | 1.453.000,00 | 411.000,00 | 1.495.048,77 | 229.500,00<br>598.451,23 | 0,00<br>0,00 | 1.682.500,00 | 2.093.500,00 |
| **2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | | | | | | | |
| **2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | 774.000,00 | 100.000,00 | 778.654,00 | 0,00<br>0,00 | 420.500,00<br>325.154,00 | 353.500,00 | 453.500,00 |
| **Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | 774.000,00 | 100.000,00 | 778.654,00 | 0,00<br>0,00 | 420.500,00<br>325.154,00 | 353.500,00 | 453.500,00 |
| **Tot. 2.2.3 - Beni immateriali** | 2.227.000,00 | 511.000,00 | 2.273.702,77 | 229.500,00<br>598.451,23 | 420.500,00<br>325.154,00 | 2.036.000,00 | 2.547.000,00 |
| **Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | 7.098.000,00 | 1.840.000,00 | 7.693.490,29 | 28.646.500,00<br>30.040.536,77 | 824.000,00<br>973.527,06 | 34.920.500,00 | 36.760.500,00 |
| **Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale** | 7.098.000,00 | 1.840.000,00 | 7.693.490,29 | 28.646.500,00<br>30.040.536,77 | 824.000,00<br>973.527,06 | 34.920.500,00 | 36.760.500,00 |
| **Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza** | 47.756.996,44 | 4.752.000,00 | 52.207.930,06 | 34.438.100,00<br>35.488.022,53 | 3.622.796,44<br>6.948.152,59 | 78.572.300,00 | 80.747.800,00 |
| **Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | 62.315.596,44 | 5.624.000,00 | 67.618.643,84 | 35.112.900,00<br>36.133.812,86 | 4.783.896,44<br>8.809.356,70 | 92.644.600,00 | 94.943.100,00 |
| **Missione 33 - Fondi da ripartire** | | | | | | | |
| **Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | | | | | | | |

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pag. 29
Data: 08-11-2023

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** | importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - Spese correnti** | | | | | | | |
| **1.10 - Altre spese correnti** | | | | | | | |
| **1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | | | | | | | |
| **1.10.1.1 - Fondo di riserva** | | | | | | | |
| **1.10.1.1.1 - Fondi di riserva** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. 1.10 - Altre spese correnti** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. Titolo 1 - Spese correnti** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Totale Missione 33 - Fondi da ripartire** | 151.855.180,99 | 0,00 | 7.926.403,56 | 0,00<br>2.073.596,44 | 12.305.180,99<br>0,00 | 139.550.000,00 | 10.000.000,00 |
| **Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **7.1 - Uscite per partite di giro** | | | | | | | |
| **7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | | | | | | | |
| **7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | | | | | | | |
| **7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 30
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | | | |
| **7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | | | |
| **7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| **7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | | | | | | | |
| **7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | 18.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 21.400.000,00 | 0,00 |
| **7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | | | | | | | |
| **7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | | |
| **7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 31
Data: 08-11-2023

Spese — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | | |
| **7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| **7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | | | | | | | |
| **7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | | | | | | | |
| **7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | | | | | | | |
| **7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | | | | | | | |
| **7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | 37.238.782,75 | 0,00 | 0,00 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | 37.238.782,75 | 0,00 | 0,00 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | 37.588.782,75 | 0,00 | 0,00 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 42.350.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro** | 58.138.782,75 | 0,00 | 0,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 0,00 |
| **7.2 - Uscite per conto terzi** | | | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 32
Data: 08-11-2023

| Spese | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | | | | | | | |
| **7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | | | | | | | |
| **7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | 15.000,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | 15.000,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | 15.000,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | | | | | | | |
| **7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | | | | | | | |
| **7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi** | 65.000,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 65.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 15.050,00 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Spesa** | 300.587.560,18 | 8.130.000,00 | 106.217.408,63 | 45.359.717,25<br>40.423.659,70 | 17.966.277,43<br>12.244.368,33 | 327.981.000,00 | 134.396.700,00 |
| **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | 300.587.560,18 | 8.130.000,00 | 106.217.408,63 | 45.359.717,25<br>40.423.659,70 | 17.966.277,43<br>12.244.368,33 | 327.981.000,00 | 134.396.700,00 |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Entrate | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsone **2026** |
| ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | **0,00** | **167.950.000,00** | **140.173.100,00** | **140.593.400,00** |
| ***Fondo di Cassa iniziale presunto*** | | | **161.741.563,15** | | |
| **1.1 - Tributi** | prev.competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | prev.competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **2.1 - Trasferimenti correnti** | prev.competenza<br>cassa | 1.590.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | prev.competenza<br>cassa | 1.590.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | prev.competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **3.3 - Interessi attivi** | prev.competenza<br>cassa | 15.000,00 | 115.000,00<br>115.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 |
| **3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | prev.competenza<br>cassa | 650.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie** | prev.competenza<br>cassa | 666.000,00 | 866.000,00<br>866.000,00 | 816.000,00 | 786.000,00 |
| **9.1 - Entrate per partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 |
| **9.2 - Entrate per conto terzi** | prev.competenza<br>cassa | 65.000,00 | 65.000,00<br>15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 |
| **Totale Entrata** | prev.competenza<br>cassa | 145.459.782,75 | 160.031.000,00<br>93.901.000,00 | 162.486.000,00 | 161.431.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | | **145.459.782,75** | **327.981.000,00**<br>**255.642.563,15** | **302.659.100,00** | **302.024.400,00** |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsone **2026** | |
| ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | prev.competenza<br>cassa | 65.491.000,00 | 67.043.800,00<br>66.217.500,00 | 68.415.900,00 | 69.801.300,00 | |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | prev.competenza<br>cassa | 3.822.500,00 | 3.816.900,00<br>3.816.900,00 | 3.956.500,00 | 4.048.400,00 | |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | prev.competenza<br>cassa | 10.175.500,00 | 13.698.800,00<br>14.576.800,00 | 12.111.000,00 | 11.784.500,00 | |
| **1.4 - Trasferimenti correnti** | prev.competenza<br>cassa | 1.758.000,00 | 1.758.000,00<br>1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 | |
| **1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | prev.competenza<br>cassa | 690.000,00 | 660.000,00<br>860.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| **1.10 - Altre spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 153.348.777,43 | 139.938.000,00<br>10.392.000,00 | 140.596.100,00 | 141.024.400,00 | |
| **Totale Titolo 1 - Spese correnti** | prev.competenza<br>cassa | 235.285.777,43 | 226.915.500,00<br>97.621.200,00 | 227.497.500,00 | 229.076.600,00 | |
| **2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | prev.competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale** | prev.competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **7.1 - Uscite per partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 | |
| **7.2 - Uscite per conto terzi** | prev.competenza<br>cassa | 65.000,00 | 65.000,00<br>15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| **Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | prev.competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| **Totale Spesa** | prev.competenza<br>cassa | 300.587.560,18 | 327.981.000,00<br>134.396.700,00 | 302.036.000,00 | 301.604.100,00 | |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Entrate | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | importi in euro |
|---|---|---|

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | **0,00** | **167.950.000,00** | **140.173.100,00** | **140.593.400,00** |
| ***Fondo di Cassa iniziale presunto*** | | | **161.741.563,15** | | |
| **1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | |
| **1.1 - Tributi** | | | | | |
| **1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati** | | | | | |
| **1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.** | | | | | |
| 1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.** | competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati** | competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **Totale 1.1 - Tributi** | competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | competenza<br>cassa | 85.000.000,00 | 93.000.000,00<br>93.000.000,00 | 93.500.000,00 | 94.500.000,00 |
| **2 - Trasferimenti correnti** | | | | | |
| **2.1 - Trasferimenti correnti** | | | | | |
| **2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| **2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** | | | | | |
| 2.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Ministeri | competenza<br>cassa | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

| Entrate | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | importi in euro | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **Totale 2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** | competenza<br>cassa | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza** | | | | | |
| 2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS | competenza<br>cassa | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza** | competenza<br>cassa | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** | | | | | |
| **2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea** | | | | | |
| 2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | competenza<br>cassa | 48.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea** | competenza<br>cassa | 48.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** | competenza<br>cassa | 48.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1 - Trasferimenti correnti** | competenza<br>cassa | 1.590.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | competenza<br>cassa | 1.590.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| **3 - Entrate extratributarie** | | | | | |
| **3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | |
| **3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | |
| **3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3
Data: 08-11-2023

| Entrate | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| 3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **3.3 - Interessi attivi** | | | | | |
| **3.3.3 - Altri interessi attivi** | | | | | |
| **3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| 3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche** | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali** | | | | | |
| 3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| **Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| **Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 115.000,00<br>115.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 |
| **Totale 3.3 - Interessi attivi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 115.000,00<br>115.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 4
Data: 08-11-2023

| Entrate | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | |
| **3.5.2 - Rimborsi in entrata** | | | | | |
| **3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | |
| 3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | competenza<br>cassa | 600.000,00 | 700.000,00<br>700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 600.000,00 | 700.000,00<br>700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata** | competenza<br>cassa | 600.000,00 | 700.000,00<br>700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | | | | | |
| **3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | | | | | |
| 3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | competenza<br>cassa | 650.000,00 | 750.000,00<br>750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie** | competenza<br>cassa | 666.000,00 | 866.000,00<br>866.000,00 | 816.000,00 | 786.000,00 |
| **9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | |
| **9.1 - Entrate per partite di giro** | | | | | |
| **9.1.1 - Altre ritenute** | | | | | |
| **9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 5
Data: 08-11-2023

Entrate — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **Totale 9.1.1 - Altre ritenute** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | | | | | |
| **9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | | | | | |
| 9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | | | | | |
| 9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | | | | | |
| 9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 18.250.000,00 | 21.400.000,00<br>0,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Entrate | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | | | | | | |
| **9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | |
| 9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| **Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| **9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | |
| 9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | competenza<br>cassa | 100.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| **9.1.99 - Altre entrate per partite di giro** | | | | | | |
| **9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine** | | | | | | |
| 9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali** | | | | | | |
| 9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 7
Data: 08-11-2023

| Entrate | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali** | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| **9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse** | | | | | | |
| 9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | |
| **Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse** | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | |
| **Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro** | competenza<br>cassa | 37.588.782,75 | 42.350.000,00<br>0,00 | 42.350.000,00 | 42.350.000,00 | |
| **Totale 9.1 - Entrate per partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 | |
| **9.2 - Entrate per conto terzi** | | | | | | |
| **9.2.4 - Depositi di/presso terzi** | | | | | | |
| **9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | | | | | | |
| 9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| **Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| **Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| **9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi** | | | | | | |
| **9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi** | | | | | | |
| 9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 8
Data: 08-11-2023

| Entrate | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **Totale 9.2 - Entrate per conto terzi** | competenza<br>cassa | 65.000,00 | 65.000,00<br>15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| **Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.203.782,75 | 66.145.000,00<br>15.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| **Totale Entrata** | competenza<br>cassa | 145.459.782,75 | 160.031.000,00<br>93.901.000,00 | 162.486.000,00 | 161.431.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | | **145.459.782,75** | **327.981.000,00**<br>**255.642.563,15** | **302.659.100,00** | **302.024.400,00** |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 9
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Voce - Descrizione** | | | **Previsione def. es. precedente** | **Previsione 2024** | **Previsione 2025** | **Previsione 2026** |
| ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 - Spese correnti** | | | | | | |
| **1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | |
| **1.1.1 - Retribuzioni lorde** | | | | | | |
| **1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | | | | | |
| 1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | competenza | 33.379.800,00 | 35.871.900,00 | 37.665.700,00 | 38.619.400,00 |
| | | cassa | | 35.871.900,00 | | |
| 1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | competenza | 1.035.400,00 | 897.900,00 | 972.200,00 | 986.400,00 |
| | | cassa | | 897.900,00 | | |
| 1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | competenza | 2.837.300,00 | 2.864.200,00 | 2.893.800,00 | 2.933.800,00 |
| | | cassa | | 2.864.200,00 | | |
| 1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | competenza | 2.232.200,00 | 1.806.900,00 | 1.991.800,00 | 2.229.600,00 |
| | | cassa | | 1.806.900,00 | | |
| 1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato | | competenza | 288.000,00 | 207.200,00 | 217.500,00 | 233.600,00 |
| | | cassa | | 207.200,00 | | |
| 1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | competenza | 457.300,00 | 397.100,00 | 419.600,00 | 433.100,00 |
| | | cassa | | 397.100,00 | | |
| **Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro** | | competenza | 40.230.000,00 | 42.045.200,00 | 44.160.600,00 | 45.435.900,00 |
| | | cassa | | 42.045.200,00 | | |
| **1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | | competenza | 2.462.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | cassa | | 2.500.000,00 | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 10
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Voce - Descrizione** | | **Previsione def. es. precedente** | **Previsione 2024** | **Previsione 2025** | **Previsione 2026** | |
| 1.1.1.2.2 - Buoni pasto | competenza<br>cassa | 455.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | |
| 1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c. | competenza<br>cassa | 1.448.000,00 | 1.670.000,00<br>1.741.000,00 | 1.691.500,00 | 1.709.500,00 | |
| **Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale** | competenza<br>cassa | 4.365.000,00 | 4.670.000,00<br>4.741.000,00 | 3.724.000,00 | 3.742.000,00 | |
| **Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde** | competenza<br>cassa | 44.595.000,00 | 46.715.200,00<br>46.786.200,00 | 47.884.600,00 | 49.177.900,00 | |
| **1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | | | | | | |
| **1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale | competenza<br>cassa | 11.107.000,00 | 11.426.200,00<br>11.426.200,00 | 11.939.400,00 | 12.287.300,00 | |
| 1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare | competenza<br>cassa | 1.929.500,00 | 1.788.100,00<br>1.788.100,00 | 1.816.500,00 | 1.831.300,00 | |
| **Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 13.036.500,00 | 13.214.300,00<br>13.214.300,00 | 13.755.900,00 | 14.118.600,00 | |
| **1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | | | | | | |
| 1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale | competenza<br>cassa | 7.509.500,00 | 5.884.300,00<br>4.857.000,00 | 5.645.400,00 | 5.754.800,00 | |
| 1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 1.230.000,00<br>1.360.000,00 | 1.130.000,00 | 750.000,00 | |
| **Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali** | competenza<br>cassa | 7.859.500,00 | 7.114.300,00<br>6.217.000,00 | 6.775.400,00 | 6.504.800,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 11
Data: 08-11-2023

Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 20.896.000,00 | 20.328.600,00<br>19.431.300,00 | 20.531.300,00 | 20.623.400,00 |
| **Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 65.491.000,00 | 67.043.800,00<br>66.217.500,00 | 68.415.900,00 | 69.801.300,00 |
| **1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | | | | |
| **1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | | | | | |
| 1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | competenza<br>cassa | 3.393.000,00 | 3.522.400,00<br>3.522.400,00 | 3.677.000,00 | 3.777.400,00 |
| **Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | competenza<br>cassa | 3.393.000,00 | 3.522.400,00<br>3.522.400,00 | 3.677.000,00 | 3.777.400,00 |
| **1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | | | | | |
| 1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo** | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | | | | | |
| 1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | competenza<br>cassa | 175.000,00 | 175.000,00<br>175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani** | competenza<br>cassa | 175.000,00 | 175.000,00<br>175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| **1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | | | | | |
| 1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 12
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | | | | | | |
| 1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | competenza<br>cassa | 251.500,00 | 115.500,00<br>115.500,00 | 100.500,00 | 92.000,00 | |
| **Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | competenza<br>cassa | 251.500,00 | 115.500,00<br>115.500,00 | 100.500,00 | 92.000,00 | |
| **Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 3.822.500,00 | 3.816.900,00<br>3.816.900,00 | 3.956.500,00 | 4.048.400,00 | |
| **Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente** | competenza<br>cassa | 3.822.500,00 | 3.816.900,00<br>3.816.900,00 | 3.956.500,00 | 4.048.400,00 | |
| **1.3 - Acquisto di beni e servizi** | | | | | | |
| **1.3.1 - Acquisto di beni** | | | | | | |
| **1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 - Giornali e riviste | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 56.000,00<br>61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| 1.3.1.1.2 - Pubblicazioni | competenza<br>cassa | 45.000,00 | 30.000,00<br>33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni** | competenza<br>cassa | 95.000,00 | 86.000,00<br>94.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | |
| **1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | | | | | | |
| 1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati | competenza<br>cassa | 72.000,00 | 89.000,00<br>90.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 13
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| 1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.2.4 - Vestiario | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.2.6 - Materiale informatico | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 69.000,00<br>79.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza | competenza<br>cassa | 18.000,00 | 35.000,00<br>35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.3.1.2.14 - Stampati specialistici | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | competenza<br>cassa | 38.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| **Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo** | competenza<br>cassa | 243.000,00 | 264.000,00<br>275.000,00 | 268.000,00 | 252.000,00 |
| **1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | | | | | |
| 1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini) | competenza<br>cassa | 22.000,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 14
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| 1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 53.000,00<br>58.000,00 | 43.000,00 | 33.000,00 | |
| **Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario** | competenza<br>cassa | 94.000,00 | 73.000,00<br>78.000,00 | 63.000,00 | 53.000,00 | |
| **Totale 1.3.1 - Acquisto di beni** | competenza<br>cassa | 432.000,00 | 423.000,00<br>447.000,00 | 422.000,00 | 396.000,00 | |
| **1.3.2 - Acquisto di servizi** | | | | | | |
| **1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | | | | | | |
| 1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | competenza<br>cassa | 244.500,00 | 240.000,00<br>255.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | competenza<br>cassa | 58.000,00 | 58.000,00<br>58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| **Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | competenza<br>cassa | 302.500,00 | 298.000,00<br>313.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | |
| **1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | | | | | | |
| 1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco | competenza<br>cassa | 339.000,00 | 432.000,00<br>460.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | |
| 1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta | competenza<br>cassa | 266.000,00 | 254.000,00<br>259.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | |
| 1.3.2.2.4 - Pubblicità | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 30.000,00<br>40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | competenza<br>cassa | 140.000,00 | 486.500,00<br>501.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| 1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | competenza<br>cassa | 35.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| **Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | competenza<br>cassa | 850.000,00 | 1.217.500,00<br>1.275.500,00 | 1.037.500,00 | 1.037.500,00 | |
| **1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | | | | | | |
| 1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | competenza<br>cassa | 28.000,00 | 30.000,00<br>32.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | competenza<br>cassa | 66.000,00 | 96.000,00<br>99.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| **Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | competenza<br>cassa | 94.000,00 | 126.000,00<br>131.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | |
| **1.3.2.5 - Utenze e canoni** | | | | | | |
| 1.3.2.5.1 - Telefonia fissa | competenza<br>cassa | 25.000,00 | 50.000,00<br>53.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.3.2.5.2 - Telefonia mobile | competenza<br>cassa | 27.000,00 | 35.000,00<br>37.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | competenza<br>cassa | 394.000,00 | 380.000,00<br>413.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | |
| 1.3.2.5.4 - Energia elettrica | competenza<br>cassa | 1.075.000,00 | 1.400.000,00<br>1.464.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 1.3.2.5.5 - Acqua | competenza<br>cassa | 18.000,00 | 25.000,00<br>26.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | competenza<br>cassa | 2.700,00 | 2.500,00<br>2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 16
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni** | competenza<br>cassa | 1.541.700,00 | 1.892.500,00<br>1.997.000,00 | 1.892.500,00 | 1.892.500,00 | |
| **1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | | | | | | |
| 1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili | competenza<br>cassa | 0,00 | 732.000,00<br>732.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto | competenza<br>cassa | 33.800,00 | 45.000,00<br>49.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software | competenza<br>cassa | 798.000,00 | 1.083.800,00<br>1.123.800,00 | 893.000,00 | 1.094.000,00 | |
| 1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari | competenza<br>cassa | 55.000,00 | 58.000,00<br>58.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | |
| 1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | competenza<br>cassa | 35.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| **Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi** | competenza<br>cassa | 921.800,00 | 1.943.800,00<br>1.987.800,00 | 1.006.500,00 | 1.207.500,00 | |
| **1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | | | | | | |
| 1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | competenza<br>cassa | 3.500,00 | 3.000,00<br>3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | competenza<br>cassa | 397.000,00 | 558.500,00<br>616.500,00 | 649.500,00 | 669.500,00 | |
| 1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 17
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| 1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | competenza<br>cassa | 514.000,00 | 522.000,00<br>573.500,00 | 379.000,00 | 382.000,00 |
| 1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | competenza<br>cassa | 2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | competenza<br>cassa | 928.500,00 | 1.092.500,00<br>1.202.500,00 | 1.040.500,00 | 1.063.500,00 |
| **1.3.2.10 - Consulenze** | | | | | |
| 1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli | competenza<br>cassa | 88.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 1.3.2.10 - Consulenze** | competenza<br>cassa | 108.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | | | | | |
| 1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni | competenza<br>cassa | 45.000,00 | 37.000,00<br>39.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.3.2.11.6 - Patrocinio legale | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 113.000,00<br>143.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 20.000,00<br>24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | competenza<br>cassa | 912.000,00 | 868.000,00<br>908.000,00 | 537.000,00 | 537.000,00 |
| **Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche** | competenza<br>cassa | 1.047.000,00 | 1.038.000,00<br>1.114.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | | | | | |
| 1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari | competenza<br>cassa | 580.000,00 | 725.000,00<br>725.000,00 | 625.000,00 | 425.000,00 |
| **Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale** | competenza<br>cassa | 580.000,00 | 725.000,00<br>725.000,00 | 625.000,00 | 425.000,00 |
| **1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | | | | | |
| 1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | competenza<br>cassa | 790.000,00 | 1.087.000,00<br>1.154.000,00 | 1.336.000,00 | 1.389.000,00 |
| 1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia | competenza<br>cassa | 620.000,00 | 778.000,00<br>883.000,00 | 951.000,00 | 979.000,00 |
| 1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | competenza<br>cassa | 297.000,00 | 293.000,00<br>315.000,00 | 270.000,00 | 277.000,00 |
| 1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 4.000,00<br>4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | competenza<br>cassa | 1.722.000,00 | 2.172.000,00<br>2.366.500,00 | 2.571.000,00 | 2.659.000,00 |
| **1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | | | | | |
| 1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara | competenza<br>cassa | 70.000,00 | 60.000,00<br>75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.3.2.16.2 - Spese postali | competenza<br>cassa | 4.000,00 | 4.000,00<br>4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 19
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | | Previsione def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| 1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | competenza | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | | | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | competenza | | 68.000,00 | 134.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| | cassa | | | 169.500,00 | | |
| **Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi** | competenza | | 147.000,00 | 203.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| | cassa | | | 254.000,00 | | |
| **1.3.2.17 - Servizi finanziari** | | | | | | |
| 1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari | competenza | | 22.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | | | 28.500,00 | | |
| **Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari** | competenza | | 22.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | | | 28.500,00 | | |
| **1.3.2.18 - Servizi sanitari** | | | | | | |
| 1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | competenza | | 32.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | cassa | | | 47.500,00 | | |
| **Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari** | competenza | | 32.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | cassa | | | 47.500,00 | | |
| **1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | | | | | | |
| 1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione | competenza | | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | cassa | | | 9.500,00 | | |
| 1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | competenza | | 93.000,00 | 185.500,00 | 216.000,00 | 214.500,00 |
| | cassa | | | 195.500,00 | | |
| 1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | competenza | | 450.000,00 | 681.500,00 | 830.500,00 | 800.500,00 |
| | cassa | | | 769.500,00 | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 20
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| 1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza | competenza | 277.000,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 260.500,00 | |
| | cassa | | 279.500,00 | | | |
| 1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | competenza | 185.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | |
| | cassa | | 183.000,00 | | | |
| 1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | competenza | 78.000,00 | 805.000,00 | 416.000,00 | 50.000,00 | |
| | cassa | | 830.000,00 | | | |
| **Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni** | competenza | 1.097.000,00 | 2.139.500,00 | 1.930.000,00 | 1.517.500,00 | |
| | cassa | | 2.267.000,00 | | | |
| **1.3.2.99 - Altri servizi** | | | | | | |
| 1.3.2.99.2 - Altre spese legali | competenza | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | cassa | | 180.000,00 | | | |
| 1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | competenza | 18.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | cassa | | 23.500,00 | | | |
| 1.3.2.99.12 - Rassegna stampa | competenza | 90.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| | cassa | | 68.000,00 | | | |
| 1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB | competenza | 150.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| | cassa | | 98.000,00 | | | |
| 1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | competenza | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | cassa | | 1.000,00 | | | |
| **Totale 1.3.2.99 - Altri servizi** | competenza | 350.000,00 | 309.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | |
| | cassa | | 370.500,00 | | | |
| **Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi** | competenza | 9.743.500,00 | 13.275.800,00 | 11.689.000,00 | 11.388.500,00 | |
| | cassa | | 14.129.800,00 | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 21
Data: 08-11-2023

Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi** | competenza<br>cassa | 10.175.500,00 | 13.698.800,00<br>14.576.800,00 | 12.111.000,00 | 11.784.500,00 |
| **1.4 - Trasferimenti correnti** | | | | | |
| **1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | | | | | |
| **1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | | | | | |
| 1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | competenza<br>cassa | 1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | competenza<br>cassa | 1.755.000,00 | 1.755.000,00<br>1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | competenza<br>cassa | 1.755.000,00 | 1.755.000,00<br>1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| **1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | | | | | |
| **1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | | | | | |
| 1.4.2.3.1 - Borse di studio | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie** | competenza<br>cassa | 3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 22
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | importi in euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **Totale 1.4 - Trasferimenti correnti** | competenza<br>cassa | 1.758.000,00 | 1.758.000,00<br>1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| **1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | |
| **1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | |
| **1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | |
| 1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | competenza<br>cassa | 480.000,00 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| **1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| 1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | | | | | |
| 1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | competenza<br>cassa | 200.000,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 200.000,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | competenza<br>cassa | 210.000,00 | 310.000,00<br>310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 23
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | competenza | 690.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | cassa | | 860.000,00 | | |
| **1.10 - Altre spese correnti** | | | | | |
| **1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | | | | | |
| **1.10.1.1 - Fondo di riserva** | | | | | |
| 1.10.1.1.1 - Fondi di riserva | competenza | 151.855.180,99 | 139.550.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| | cassa | | 10.000.000,00 | | |
| **Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva** | competenza | 151.855.180,99 | 139.550.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| | cassa | | 10.000.000,00 | | |
| **Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti** | competenza | 151.855.180,99 | 139.550.000,00 | 140.173.100,00 | 140.593.400,00 |
| | cassa | | 10.000.000,00 | | |
| **1.10.4 - Premi di assicurazione** | | | | | |
| **1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | | | | | |
| 1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili | competenza | 15.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| | cassa | | 54.000,00 | | |
| 1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | competenza | 212.000,00 | 215.000,00 | 250.000,00 | 256.000,00 |
| | cassa | | 215.000,00 | | |
| **Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni** | competenza | 227.000,00 | 269.000,00 | 304.000,00 | 312.000,00 |
| | cassa | | 269.000,00 | | |
| **Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione** | competenza | 227.000,00 | 269.000,00 | 304.000,00 | 312.000,00 |
| | cassa | | 269.000,00 | | |
| **1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | | | | | |
| **1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | | | | | |
| 1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | | 20.000,00 | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 24
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| **Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | |
| **1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | | | | | |
| 1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| **Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| **Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.** | competenza<br>cassa | 1.246.596,44 | 99.000,00<br>103.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| **Totale 1.10 - Altre spese correnti** | competenza<br>cassa | 153.348.777,43 | 139.938.000,00<br>10.392.000,00 | 140.596.100,00 | 141.024.400,00 |
| **Totale Titolo 1 - Spese correnti** | competenza<br>cassa | 235.285.777,43 | 226.915.500,00<br>97.621.200,00 | 227.497.500,00 | 229.076.600,00 |
| **2 - Spese in conto capitale** | | | | | |
| **2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | |
| **2.2.1 - Beni materiali** | | | | | |
| **2.2.1.3 - Mobili e arredi** | | | | | |
| 2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 497.000,00<br>497.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| **Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 497.000,00<br>497.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 25
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| **2.2.1.4 - Impianti e macchinari** | | | | | | |
| 2.2.1.4.1 - Macchinari | competenza<br>cassa | 7.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2.2.1.4.2 - Impianti | competenza<br>cassa | 870.000,00 | 4.500.000,00<br>4.500.000,00 | 2.250.000,00 | 600.000,00 | |
| **Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari** | competenza<br>cassa | 877.000,00 | 4.503.000,00<br>4.503.000,00 | 2.253.000,00 | 603.000,00 | |
| **2.2.1.5 - Attrezzature** | | | | | | |
| 2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie | competenza<br>cassa | 5.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c. | competenza<br>cassa | 90.000,00 | 83.000,00<br>83.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| **Totale 2.2.1.5 - Attrezzature** | competenza<br>cassa | 95.000,00 | 86.000,00<br>86.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| **2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | | | | | | |
| 2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio** | competenza<br>cassa | 10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **2.2.1.7 - Hardware** | | | | | | |
| 2.2.1.7.1 - Server | competenza<br>cassa | 293.000,00 | 162.500,00<br>172.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro | competenza<br>cassa | 137.000,00 | 119.000,00<br>119.000,00 | 119.000,00 | 1.033.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 26
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
| 2.2.1.7.3 - Periferiche | competenza<br>cassa | 38.000,00 | 57.000,00<br>67.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 |
| 2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 217.000,00<br>217.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 108.000,00<br>108.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c. | competenza<br>cassa | 23.000,00 | 63.000,00<br>66.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| **Totale 2.2.1.7 - Hardware** | competenza<br>cassa | 856.000,00 | 726.500,00<br>749.500,00 | 296.500,00 | 1.216.500,00 |
| **2.2.1.9 - Beni immobili** | | | | | |
| 2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale | competenza<br>cassa | 2.826.000,00 | 26.935.000,00<br>28.235.000,00 | 4.246.000,00 | 3.180.000,00 |
| **Totale 2.2.1.9 - Beni immobili** | competenza<br>cassa | 2.826.000,00 | 26.935.000,00<br>28.235.000,00 | 4.246.000,00 | 3.180.000,00 |
| **2.2.1.99 - Altri beni materiali** | | | | | |
| 2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico | competenza<br>cassa | 127.000,00 | 127.000,00<br>133.000,00 | 127.000,00 | 132.000,00 |
| **Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali** | competenza<br>cassa | 127.000,00 | 127.000,00<br>133.000,00 | 127.000,00 | 132.000,00 |
| **Totale 2.2.1 - Beni materiali** | competenza<br>cassa | 4.871.000,00 | 32.884.500,00<br>34.213.500,00 | 7.075.500,00 | 5.304.500,00 |
| **2.2.3 - Beni immateriali** | | | | | |
| **2.2.3.2 - Software** | | | | | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 27
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| 2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | competenza<br>cassa | 1.387.000,00 | 1.578.500,00<br>1.978.500,00 | 765.000,00 | 650.000,00 | |
| 2.2.3.2.2 - Acquisto software | competenza<br>cassa | 66.000,00 | 104.000,00<br>115.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| **Totale 2.2.3.2 - Software** | competenza<br>cassa | 1.453.000,00 | 1.682.500,00<br>2.093.500,00 | 832.000,00 | 717.000,00 | |
| **2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | | | | | | |
| 2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | competenza<br>cassa | 774.000,00 | 353.500,00<br>453.500,00 | 486.000,00 | 361.000,00 | |
| **Totale 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti** | competenza<br>cassa | 774.000,00 | 353.500,00<br>453.500,00 | 486.000,00 | 361.000,00 | |
| **Totale 2.2.3 - Beni immateriali** | competenza<br>cassa | 2.227.000,00 | 2.036.000,00<br>2.547.000,00 | 1.318.000,00 | 1.078.000,00 | |
| **Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale** | competenza<br>cassa | 7.098.000,00 | 34.920.500,00<br>36.760.500,00 | 8.393.500,00 | 6.382.500,00 | |
| **7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| **7.1 - Uscite per partite di giro** | | | | | | |
| **7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | | | | | | |
| **7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | | | | | | |
| 7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 28
Data: 08-11-2023

| Spese | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |
| **Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute** | competenza<br>cassa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |
| **7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | |
| **7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | | |
| 7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| **Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 13.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| **7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | | | | | | |
| 7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| **Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 4.900.000,00 | 6.000.000,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| **7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | | | | | | |
| 7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| **Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 350.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| **Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | competenza<br>cassa | 18.250.000,00 | 21.400.000,00<br>0,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | |
| **7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | | | | | | |
| **7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | |
| 7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 80.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | |
| 7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | competenza<br>cassa | 20.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | competenza<br>cassa | 100.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | | | | | |
| **7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | | | | | |
| 7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | | | | | |
| 7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali** | competenza<br>cassa | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | | | | | |
| 7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



Spese — **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026** — importi in euro

| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totale 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | competenza<br>cassa | 37.238.782,75 | 42.000.000,00<br>0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| **Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro** | competenza<br>cassa | 37.588.782,75 | 42.350.000,00<br>0,00 | 42.350.000,00 | 42.350.000,00 |
| **Totale 7.1 - Uscite per partite di giro** | competenza<br>cassa | 58.138.782,75 | 66.080.000,00<br>0,00 | 66.080.000,00 | 66.080.000,00 |
| **7.2 - Uscite per conto terzi** | | | | | |
| **7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | | | | | |
| **7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | | | | | |
| 7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi** | competenza<br>cassa | 15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | | | | | |
| **7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | | | | | |
| 7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | competenza<br>cassa | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 31
Data: 08-11-2023

| Spese | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026 | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | | Previsione def. es. precedente | Previsione **2024** | Previsione **2025** | Previsione **2026** | |
| **Totale 7.2 - Uscite per conto terzi** | competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | cassa | | 15.000,00 | | | |
| **Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | competenza | 58.203.782,75 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | 66.145.000,00 | |
| | cassa | | 15.000,00 | | | |
| **Totale Spesa** | competenza | 300.587.560,18 | 327.981.000,00 | 302.036.000,00 | 301.604.100,00 | |
| | cassa | | 134.396.700,00 | | | |

# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 1
Data: 08-11-2023

| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Utilizzo avanzo di Amministrazione**<br>**Fondo di Cassa all' 1/01/2024** | 0,00 | | 0,00 | | | 167.950.000,00 | 161.741.563,15 |
| **1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | | | |
| **1.1 - Tributi** | | | | | | | |
| **1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati** | | | | | | | |
| **1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.** | | | | | | | |
| 1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **Totale 1.1 - Tributi** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.015.157,96 | 8.000.000,00<br>7.984.842,04 | 0,00<br>0,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| **2 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **2.1 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | | | |
| **2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza** | | | | | | | |
| 2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS | 1.542.000,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.542.000,00<br>1.542.000,00 | 0,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 2
Data: 08-11-2023

| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza** | 1.542.000,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.542.000,00<br>1.542.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 1.542.000,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.542.000,00<br>1.542.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** | | | | | | | |
| **2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea** | | | | | | | |
| 2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea** | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale 2.1 - Trasferimenti correnti** | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.570.000,00<br>1.570.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti** | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.570.000,00<br>1.570.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **3 - Entrate extratributarie** | | | | | | | |
| **3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | | |
| **3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | | |
| **3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento** | | | | | | | |
| 3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 3
Data: 08-11-2023

| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **3.3 - Interessi attivi** | | | | | | | |
| **3.3.3 - Altri interessi attivi** | | | | | | | |
| **3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche** | | | | | | | |
| 3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 5.000,00 | 0,00 | 5.728,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>728,92 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche** | 5.000,00 | 0,00 | 5.728,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>728,92 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali** | | | | | | | |
| 3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali | 10.000,00 | 0,00 | 116.208,80 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.208,80 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali** | 10.000,00 | 0,00 | 116.208,80 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.208,80 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi** | 15.000,00 | 0,00 | 121.937,72 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.937,72 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| **Totale 3.3 - Interessi attivi** | 15.000,00 | 0,00 | 121.937,72 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.937,72 | 115.000,00 | 115.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 4
Data: 08-11-2023

Entrate

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024**

importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | | |
| **3.5.2 - Rimborsi in entrata** | | | | | | | |
| **3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | | | | | | | |
| 3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 600.000,00 | 0,00 | 1.608.616,52 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>908.616,52 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)** | 600.000,00 | 0,00 | 1.608.616,52 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>908.616,52 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata** | 600.000,00 | 0,00 | 1.608.616,52 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>908.616,52 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | | | | | | | |
| **3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | | | | | | | |
| 3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | 50.000,00 | 0,00 | 50.865,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>865,55 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | 50.000,00 | 0,00 | 50.865,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>865,55 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.** | 50.000,00 | 0,00 | 50.865,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>865,55 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti** | 650.000,00 | 0,00 | 1.659.482,07 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>909.482,07 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie** | 666.000,00 | 0,00 | 1.782.419,79 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>916.419,79 | 866.000,00 | 866.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 5
Data: 08-11-2023

Entrate — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **9.1 - Entrate per partite di giro** | | | | | | | |
| **9.1.1 - Altre ritenute** | | | | | | | |
| **9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | | | | | | | |
| 9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.1 - Altre ritenute** | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| **9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | | | | | | | |
| 9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| **9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | | | | | | | |
| 9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*



| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | | | | | | | |
| 9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | 18.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 21.400.000,00 | 0,00 |
| **9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | | | | | | | |
| **9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | | |
| 9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | | | | | | | |
| 9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| **9.1.99 - Altre entrate per partite di giro** | | | | | | | |
| **9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine** | | | | | | | |
| 9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 7
Data: 08-11-2023

Entrate — **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024** — importi in euro

| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali** | | | | | | | |
| 9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse** | | | | | | | |
| 9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse | 37.238.782,75 | 0,00 | 2.045,16 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse** | 37.238.782,75 | 0,00 | 2.045,16 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro** | 37.588.782,75 | 0,00 | 2.045,16 | 4.761.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 42.350.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.1 - Entrate per partite di giro** | 58.138.782,75 | 0,00 | 2.045,16 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 66.080.000,00 | 0,00 |
| **9.2 - Entrate per conto terzi** | | | | | | | |
| **9.2.4 - Depositi di/presso terzi** | | | | | | | |
| **9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | | | | | | | |
| 9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

Pag. 8
Data: 08-11-2023

| Entrate | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024 | | | | | | importi in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce - Descrizione | Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A) | Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B) | Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C) | Variazioni + (DCP) (DCS) | Variazioni - (ECP) (ECS) | Previsione CP **2024** (F=A+DCP-ECP) | Previsione CS **2024** (G=C+DCS-ECS) |
| **Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi** | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi** | | | | | | | |
| **9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi** | | | | | | | |
| 9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Totale 9.2 - Entrate per conto terzi** | 65.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | 58.203.782,75 | 0,00 | 17.045,16 | 7.941.217,25<br>0,00 | 0,00<br>2.045,16 | 66.145.000,00 | 15.000,00 |
| **Totale Entrata** | 145.459.782,75 | 0,00 | 88.404.622,91 | 16.141.217,25<br>7.984.842,04 | 1.570.000,00<br>2.488.464,95 | 160.031.000,00 | 93.901.000,00 |
| | | | | | | | |
| **UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | 145.459.782,75 | 0,00 | 88.404.622,91 | 16.141.217,25<br>7.984.842,04 | 1.570.000,00<br>2.488.464,95 | 327.981.000,00 | 255.642.563,15 |

**23A06908**

Margherita Cardona Albini, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SON-033) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

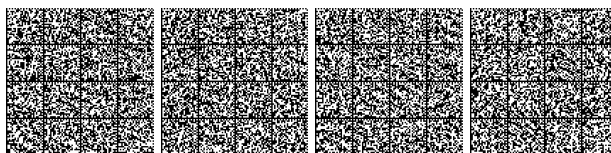
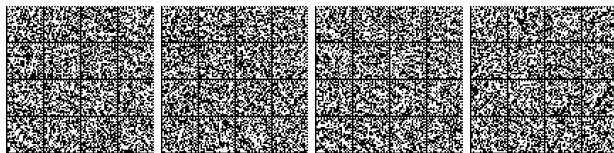
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.